PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2025

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	ANGG 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							2.198.988.706.502,00	2.387.139.656.310,00	2.387.927.013.411,00							1.543.091.438.015,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.169.717.706.502,00	2.379.849.466.810,00	2.386.452.500.911,00							1.510.669.738.015,00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							2.169.717.706.502,00	2.379.849.466.810,00	2.386.452.500.911,00							1.510.669.738.015,00	
1	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-		1.334.393.541.887,00	1.709.642.918.962,00	1.716.382.759.882,00							1.339.422.210.000,00	
	1	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-						1.201.500.000,00	201.170.000,00	201.170.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.739.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000,00	32.000.000,00	4.113.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	7.172.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.01	000	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	1 Laporan	47.000.000,00	47.000.000,00	43.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			52.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.01	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	57.000.000,00	57.000.000,00	3.429.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			61.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.01	000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				968 Data	968 Data	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-		1.265.291.719.687,00	1.637.304.224.960,00	1.637.304.224.960,00			-	-			1.269.343.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.02	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	1.264.968.399.687,00	1.636.911.750.960,00	1.649.716.847.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD	-	-			1.269.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.03	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	93.320.000,00	249.120.000,00	249.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			98.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.02	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	3.713.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.02	000	Penelaahan dan Penelaahan Bahan Penyelesaian Pemeriksaan																
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	1.266.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			31.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.02	000	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	1 Laporan	33.000.000,00	33.000.000,00	7.601.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			41.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang Daerah	-				-		81.180.000,00	54.934.000,00	14.934.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			91.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.03	000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	32.680.000,00	32.680.000,00	4.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			37.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.03	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	31.000.000,00	4.754.000,00	4.754.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			36.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-		153.500.000,00	133.600.000,00	133.600.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			189.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.04	000	Pendataan dan Penatalahan Administrasi																
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	46.000.000,00	46.000.000,00	8.148.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.05	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	4.848.355,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.05	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	8.031.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.06	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	2.336.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-		463.500.000,00	4.007.658.148,00	4.007.658.148,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			504.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	30.680.000,00	7.768.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	24.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	37.088.542,00	16.231.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			57.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	33.183.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			47.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-		670.000.000,00	785.327.544,00	785.327.544,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			776.710.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.07	000	Pengadaan Mebel																
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	250.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.07	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	250.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-		65.571.142.200,00	66.714.827.210,00	66.714.827.210,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			65.598.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	61.000.000,00	61.000.000,00	24.279.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			66.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	465.000.000,00	465.000.000,00	316.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			465.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	64.731.142.200,00	66.748.655.360,00	64.748.655.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			64.736.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-		961.000.000,00	441.177.100,00	441.177.100,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.147.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.09	000	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	20 Unit	180.000.000,00	180.000.000,00	63.468.787,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	100.000.000,00	60.000.000,00	24.029.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.09	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	25.550.000,00	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.09	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	37.335.900,00	21.768.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.09	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	27.344.000,00	7.138.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.09	001	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	1 Unit	100.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.09	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																
						Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Ha	1 Ha	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.14	Fasilitasi Kepprotokolan	-				-		0,00	0,00	0,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.14	000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				-	1 Laporan	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-				-		819.382.164.615,00	670.645.531.368,00	669.724.701.529,00							159.109.038.015,00	

| | | |

| | | |

	1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-	-					6.600.000.000,00	0,00	0,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			6.130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	04	1.01	000	Pembinaan 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	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	04	1.01	000	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	1 Laporan	1.200.000.000,00	0,00	114.735.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.830.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	-	-					1.810.000.000,00	0,00	445.529.400,00													2.135.000.000,00	
	1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penutunannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-					1.810.000.000,00	0,00	0,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			2.135.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	06	1.01	000	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi																									
							Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Temusun					2 Kamus	2 Kamus	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	06	1.01	000	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi																									
							Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Temvitalisasi Kewenangan Provinsi					-	2 Bahasa	500.000.000,00	0,00	160.081.400,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	06	1.01	000	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi																									
							Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi					3 Publikasi	3 Publikasi	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	06	1.01	000	Penaharaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi																									
							Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan					5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	06	1.01	000	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Kewenangan Provinsi																									
							Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi					3 Buku	3 Buku	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	06	1.01	000	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi																									
							Jumlah Siswa Penggemintasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi					100 Peserta Didik	10000 Peserta Didik	250.000.000,00	0,00	285.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	06	1.01	000	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi																									
							Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun					3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							28.271.000.000,00	7.270.139.500,00	31.474.512.500,00									32.361.700.000,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							28.271.000.000,00	7.270.139.500,00	31.474.512.500,00									32.361.700.000,00	
	6	2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-					1.600.000.000,00	0,00	2.141.477.700,00									1.800.200.000,00	
	2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-					2.500.000.000,00	0,00	0,00			-	4. Reformasi birokrasi			2.550.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	1.01	000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																									
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan					-	2 Objek	0,00	0,00	211.587.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	4. Reformasi birokrasi			200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	1.01	000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																									
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					450 Orang	1764 Orang	2.000.000.000,00	0,00	1.928.889.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			2.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	1.02		Pelestarian Kearifan Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	-					2.350.000.000,00	0,00	0,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			2.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	1.03	000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional					10 Laporan	0 Laporan	2.100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			2.150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	3	22	02	1.01	000	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					4 Sertifikat	4 Sertifikat	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Pengaturnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-					750.000.000,00	0,00	0,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			810.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	1.03	000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																									
							Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina					50 Orang	50 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	1.03	000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Dikembangkan					25 Unit	25 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	3	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-					4.700.000.000,00	2.500.000.000,00	5.112.294.400,00									6.400.000.000,00	
	3	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-					4.700.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			9.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	3	22	03	1.01	000	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																									
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat/kursus Pengembangan)					300 Orang	300 Orang	1.500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	3	22	03	1.01	000	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																									
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya					10 Lembaga	2 Lembaga	1.700.000.000,00	0,00	112.294.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	3	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-					4.000.000.000,00	0,00	0,00									4.000.000.000,00	
	3	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	-	-					4.000.000.000,00	0,00	0,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			4.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	3	22	04	1.01	000	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi																									
							Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan					400 Orang	400 Orang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	3	22	04	1.01	000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah					5 Unit	5 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	3	22	04	1.01	000	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah																									
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat					5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	3	22	04	1.01	000	Fasilitasi Penerbitan Penulisan Sejarah Lokal																									
							Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal					5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	3	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-					4.760.000.000,00	0,00	633.399.200,00									4.885.000.000,00	
	3	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-					2.000.000.000,00	0,00	0,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	3	22	05	1.01	000	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																									
							Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan					10 Objek	10 Objek	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	3	22	05	1.01	000	Penetapan Cagar Budaya																									
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan					10 Objek	10 Objek	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	3	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-					2.360.000.000,00	0,00	0,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			2.460.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	3	22	05	1.03	000	Pelindungan Cagar Budaya																									
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi					10 Objek	37 Objek	1.000.000.000,00	0,00	633.399.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	3	22	05	1.02	000	Pemanfaatan Cagar Budaya																									
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan					74 Objek	74 Objek	760.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			760.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	3	22	05	1.03	000	Pemanfaatan Cagar Budaya																									
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan					5 Objek	5 Objek	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	3	22	05	1.03	000	Pembinaan dan Pemasyakatan Kepaloran Tenaga Pelestari Cagar Budaya																									
							Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya					76 Orang	76 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	3	22	05	1.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	-	-					400.000.000,00	0,00	0,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			425.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	3	22	05	1.03	000	Penerbitan izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi																									
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi					10 Objek	10 Objek	150.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	3	22	05	1.03	000	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi																									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi					74 Laporan	74 Laporan	210.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.168.888.706.502,00	2.987.339.606.310,00	2.987.977.013.451,00									5.543.093.418.015,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							2.168.717.706.502,00	2.979.849.466.810,00	2.986.452.580.911,00									5.532.869.738.015,00	
	10	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1.234.393.541.887,00	1.709.642.918.962,00	1.716.382.719.882,00									1.234.422.210.000,00	
	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-					1.245.291.719.687,00	1.637.304.224.960,00	1.637.304.224.960,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.269.343.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.03	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan																									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					50 Dokumen	50 Dokumen	150.000.000,00	80.400.000,00	83.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada	-	-					81.180.000,00	54.934.000,00	54.934.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			91.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.03	000	Penatausaan Barang Milik Daerah SKPD																									
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					20 Dokumen	20 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	2.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.01		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-					153.500.000,00	133.600.000,00	133.600.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			189.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.01	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi																									
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					20 Dokumen	20 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-					463.500.000,00	4.007.658.148,00	4.007.658.148,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			504.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					10 Paket	10 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					52 Paket	52 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																									

| | | |

| | | |

| | | |

					Dinas Kesehatan										595.982.345.784,00	604.542.847.870,00	535.604.867.034,00										449.036.436.844,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										595.982.345.784,00	604.542.847.870,00	535.604.867.034,00										449.036.436.844,00	
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										595.982.345.784,00	604.542.847.870,00	535.604.867.034,00										449.036.436.844,00	
30	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal					100 %	100 %	36.995.501.387,00	324.620.014.460,00	137.678.897.406,00										233.449.375.967,00	
	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi terlaksananaya data sektoral yang sesuai dengan 38 INDIKATOR PENILAIAN evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (OPSS)	-			100 %	100 % 1 tahun	25.000.000,00	11.365.700,00	11.365.700,00			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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Kesehatan Provinsi NTT		64.785.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.01	006	Pelaksanaan Penyumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	25.000.000,00	359.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			27.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	-			100 %	100 %	24.138.581.572,00	162.179.475.018,00	162.179.475.018,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Kesehatan Provinsi NTT		26.150.839.852,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.02	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				270 Orang/ Bulan	270 Orang/ Bulan	24.060.526.772,00	162.139.150.000,00	157.581.866.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			26.060.526.772,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.02	000	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	1 Laporan	78.054.800,00	36.277.018,00	3.634.400,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			85.860.280,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya monitoring kepegawaian dinas kesehatan provinsi ntt	-				1 tahun	366.077.400,00	33.000.000,00	33.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Kesehatan Provinsi NTT		408.185.140,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.05	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja																							
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	366.077.400,00	33.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			408.185.140,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	928.625.455,00	777.718.800,00	777.718.800,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Kesehatan Provinsi NTT		1.089.423.055,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	127.773.055,00	48.324.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			126.773.055,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																							
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	124.933.000,00	83.254.600,00	39.140.750,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			126.933.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																							
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	68.400.000,00	50.040.000,00	50.040.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			88.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar				1 Laporan	1 Laporan	212.075.000,00	150.000.000,00	69.111.903,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			214.075.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																							
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	61.444.400,00	84.962.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			72.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksananya operasional kantor	-			100 %	100 % 1 tahun	10.551.624.960,00	16.760.093.942,00	16.760.093.942,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Kesehatan Provinsi NTT		19.710.291.920,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	474.736.800,00	399.999.792,00	366.650.547,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			484.736.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	9.390.888.160,00	8.007.153.960,00	8.013.393.960,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			11.000.000.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan TERSEDIANYA JAS PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DINAS DAN PEMANFAATAN PAJAK terselanjnya pemeliharaan aset daerah	-			100 %	100 % 1 tahun 1 TAHUN	585.596.000,00	646.813.000,00	646.813.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	KENDARAAN DINAS KESEHATAN PROVINSI N.USA TENGGARA TIMUR		823.021.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																							

| | | |

1	02	02	1.02	000	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	390 Orang	774.193.000,00	0,00	161.723.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			760.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	000	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	490 Orang	822.758.100,00	0,00	1.099.175.341,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			860.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak																					
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak					1 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	0,00	785.844.209,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																					
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	4 Dokumen	410.000.000,00	0,00	8.069.683.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			780.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																					
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	0,00	64.500.040,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			810.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																					
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	0,00	63.582.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			820.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																					
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen	2 Dokumen	310.000.000,00	0,00	1.778.399.198,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			775.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya																					
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya					1 Dokumen	1 Dokumen	396.152.340,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																					
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	4 Dokumen	649.999.640,00	1.040.307.840,00	555.587.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																					
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					-	1 Dokumen	0,00	0,00	219.880.900,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN

1	02	02	1.02	001	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	104.000.000.000,00	96.413.892.000,00	94.753.090.518,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			116.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	1.062.240.000,00	0,00	778.476.059,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Gia Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.262.240.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	003	Pemilinan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan					1 Dokumen	0,00	10.751.853.228,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	004	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas																			
						Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	243.566.060,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			168.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	005	Penyediaan dan Pemeliharaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																			
						Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Teringrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	265.751.800,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			269.100.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	006	Upaya Penanggulangan Risiko Krisis Kesehatan																			
						Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				1 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	41.371.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Gia Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.03	-	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-			1 paket	1 paket	247.180.000,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	22 kab/kota		271.898.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.03	009	Penyelelian Sistem Informasi Kesehatan																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	247.180.000,00	0,00	123.995.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			271.898.000,00	DINAS 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	10 kab/kota 1 paket	3.000.536.640,00	353.562.900,00	353.562.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	10 kab/ kota		3.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.04	005	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																			

								Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Diikutkan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				1 Unit	27 Unit	2.000.536.640,00	0,00	471.609.143,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, semua kecamatan, semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
32	1	02	03					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit PENGEMBANGAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				100 %	100 1 % TAHUN	20.364.146.800,00	24.411.769.160,00	34.824.639.265,00								23.126.661.480,00	
	1	02	03	1.01				Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Di KAB/ KOTA	-			1 paket	1 paket 1 TAHUN	17.284.542.000,00	22.821.500.160,00	22.821.500.160,00			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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	22 KAB/ KOTA		19.012.996.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	1.01	001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
									Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				585 Orang	883 Orang	17.284.542.000,00	22.821.500.160,00	23.080.703.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			19.012.996.200,00	DINAS KESEHATAN
	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	235 orang 2 dokumen 3 paket	3.079.604.800,00	1.590.269.000,00	1.590.269.000,00			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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	235 ORANG		6.113.665.280,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	1.02	001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
									Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				344 Orang	2700 Orang	930.604.800,00	0,00	1.807.752.824,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.023.665.280,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	1.02	005	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
									Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	3 Dokumen	510.000.000,00	0,00	147.947.700,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			510.000.000,00	DINAS KESEHATAN
33	1	02	09					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)				100 %	100 %	48.925.600,00	0,00	40.000.000,00								52.000.000,00	
	1	02	09	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) Terwadanya Penerbitan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-			1 paket	100 % 1 paket	48.925.600,00	0,00	0,00			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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pedagang Besar Farmasi Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan		52.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	09	1.01	006	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 Tindaklanjut Penerbitan Perizinan				1 Sarana	20 Sarana	48.925.600,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			52.000.000,00	DINAS KESEHATAN
34	1	02	05					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				100 %	100 %	500.000.000,00	0,00	34.660.000,00								780.000.000,00	

| | | |

														1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	401.664.782,00	2.945.910.706,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pajak Rokok DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.04			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	jumlah dokumen pengembangan layanan dan mutu laboratorium kesehatan jumlah perjanjian kerja sama Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi pemantaun peralatan laboratorium kesehatan yang di kalibrasi sesuai standar	-				1 paket	100 % 10 dokumen 1 dokumen 1 paket	3.000.536.640,00	353.562.900,00	353.562.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	laboratorium kesehatan daerah prov NTT		3.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.04	005	Pemeliharaan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																							
								Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	353.562.900,00	506.253.900,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pajak Rokok DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
37	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit				100 %	100 %	20.364.146.800,00	38.411.769.140,00	34.824.639.265,00							23.126.661.480,00	
	1	02	03	1.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	jumlah SDM laboratorium kesehatan yang di tingkatkan kapasitasnya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				1 paket	10 orang 1 paket	3.079.604.800,00	1.590.269.000,00	1.590.269.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	pegawai laboratorium kesehatan prov NTT		4.113.665.280,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	1.03	005	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																							
								jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				10 Orang	7 Orang	314.000.000,00	179.769.000,00	179.769.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan							190.382.345.784,00	504.542.847.870,00	535.604.867.034,00							449.028.636.844,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							190.382.345.784,00	504.542.847.870,00	535.604.867.034,00							449.028.636.844,00	
	1	00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							190.382.345.784,00	504.542.847.870,00	535.604.867.034,00							449.028.636.844,00	
38	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal				100 %	100 %	36.995.505.187,00	104.620.014.460,00	137.678.897.406,00							233.449.375.967,00	
	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	928.625.455,00	777.718.800,00	777.718.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	UPTD Pelatihan Kesehatan		1.089.423.055,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	005	Penyediaan Bahan/Material																							
								Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	56.964.000,00	16.451.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 %	10.551.624.960,00	16.760.093.942,00	16.760.093.942,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan		19.710.191.920,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	005	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																							
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	283.000.000,00	327.714.000,00	193.059.300,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	006	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																							

| | | |

42	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal				100 %	100 %	36.995.505.387,00	324.620.014.460,00	137.678.897.406,00									233.449.375.967,00	
	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	10.551.624.960,00	66.760.093.942,00	16.760.093.942,00				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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	RSKD JIWA NAIMATA KUPANG			19.710.291.920,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	296.920.000,00	593.440.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	43.080.000,00	43.080.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	-			100 %	100 %	585.596.000,00	646.813.000,00	646.813.000,00				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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	RSKD JIWA NAIMATA KUPANG			821.021.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.09	000	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	10 Unit	100.000.000,00	310.000.000,00	38.480.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 %	400.000.000,00	144.150.000.000,00	144.150.000.000,00				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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	RSKD JIWA NAIMATA KUPANG			185.182.830.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.10	000	Pelayanan dan Pemasaran Pelayanan BLUD																									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	400.000.000,00	5.000.000.000,00	6.512.537.307,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD		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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				6.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
40	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi tercapainya standar pelayanan minimal yang mencapai target SPM Rumah Sakit Persentase Rumah Sakit Terakreditasi5 Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentase Balita Underweight Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Kab/Kota dengan Angka				63 7 13,5 100 10 60 8 80 152 100 60 65 18,5 2,2 85 18 (15-19 Tahun) % % Kasus/1000 KH % Kasus/1000 KH % Kasus/100.000 AH	100 100 100 10 13,5 152 18 (15-19 Tahun) 18,5 2,2 60 63 65 7 80 85 8 90 % % % Kasus/1000 KH % Kasus/100.000 KH Kelahiran per 1000 WUS % Rata-rata anak per Wanita % % (Kab/Kota)	132.473.767.997,00	155.511.064.250,00	163.026.670.363,00								591.620.599.397,00	
	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-			1 paket	1 paket	12.108.585.551,00	40.191.847.782,00	43.191.847.782,00				-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	RSKD JIWA NAIMATA KUPANG			56.642.334.997,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.01	000	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																									
							Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000					1 Unit	0,00	0,00	16.319.911.872,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Regular-Pelayanan Kesehatan Rujukan		-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.01	005	Penyembangunan 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	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Regular-Pelayanan Kesehatan Rujukan	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PENGENDALIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	-			100 % 1 paket	100 % 1 paket	117.117.465.806,00	111.961.653.568,00	111.961.653.568,00			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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	RSUD JIWA NAIMATA KUPANG		131.406.366.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	001	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																							
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1 Dokumen	1 Dokumen	522.804.816,00	2.000.000.000,00	2.197.630.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			610.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	002	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																							
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	7 Dokumen	4.500.000.000,00	10.000.500,00	592.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			4.950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
48	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit				100 %	100 %	20.364.146.800,00	28.411.769.160,00	34.824.639.265,00							23.126.661.480,00	
	1	02	03	1.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-			1 paket	1 paket	3.079.604.800,00	1.590.249.000,00	1.590.269.000,00			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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	RSUD JIWA NAIMATA KUPANG		4.113.665.280,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	1.03	001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																							
								jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				4 Orang	3 Orang	400.000.000,00	10.500.000,00	20.540.400,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang							190.382.345.784,00	504.542.847.870,00	535.604.867.034,00							449.028.436.844,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							190.382.345.784,00	504.542.847.870,00	535.604.867.034,00							449.028.436.844,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							190.382.345.784,00	504.542.847.870,00	535.604.867.034,00							449.028.436.844,00	
45	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU				100 57 % %		36.995.505.387,00	304.620.014.460,00	337.678.897.406,00							223.449.375.947,00	
	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-					25.000.000,00	11.365.700,00	11.365.700,00			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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pelanggan RS		66.785.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																							
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	3.036.000,00	3.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Rokok	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen																							
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Rokok	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																							

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

	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			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	09	1.01	0001	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	1 Dokumen	200.000.000,00	247.947.225,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
97	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	-	104.291.112.265,00	95.148.594.149,00	106.763.933.531,00							111.450.000.000,00	
	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	-	104.291.112.265,00	95.148.594.149,00	95.148.594.149,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		111.450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	1.01	0002	Rehabilitasi Jembatan																								
							Jumlah jembatan yang Direhabilitasi					1 Jembatan	1 Jembatan	100.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) PAB	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	1.01	0003	Rehabilitasi Jalan																								
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi					2 KM	1,230 KM	7.500.000.000,00	0,00	90.128.536.136,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) PAB	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	1.01	0004	Rekonstruksi Jalan																								
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi					21,51 KM	2,166 KM	94.000.000.000,00	35.515.539.000,00	11.220.756.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PAB DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			100.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	1.01	0005	Pembangunan Jembatan																								
							Jumlah Jembatan yang Dibangun					1 Jembatan	1 Jembatan	100.000.000,00	36.704.686.672,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	1.01	0006	Pemeliharaan Rutin Jalan																								
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin					10 KM	4,5 KM	1.891.112.265,00	30.000.000.000,00	5.414.640.735,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PAB	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	1.01	0007	Penggantian Jembatan																								
							Jumlah Jembatan yang Diganti					1 Jembatan	1 Jembatan	100.000.000,00	32.328.418.477,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAB	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	1.01	0008	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																								
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya					2650 KM	2650 KM	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
98	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-			-	-	415.944.346,00	1.765.454.000,00	0,00							210.000.000,00	
	1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-			-	-	290.944.346,00	456.653.600,00	456.653.600,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.01	0001	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi																								
							Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan					24 Orang	24 Orang	215.944.346,00	285.149.000,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.01	0002	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																								
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih					30 Orang	30 Orang	75.000.000,00	176.504.600,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	-	-			-	-	5.000.000,00	307.587.400,00	607.587.400,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.02	0001	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi																								
							Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan					1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	307.587.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-	-			-	-	120.000.000,00	701.213.000,00	701.213.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.03	0001	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota																								
							Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Dawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan					15 Paket Pekerjaan	15 Paket Pekerjaan	20.000.000,00	668.982.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.03	0002	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	1 Dokumen	100.000.000,00	132.231.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
99	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-			-	-	433.275.360,00	1.301.471.740,00	600.000.000,00							1.350.000.000,00	
	1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	-	-			-	-	100.000.000,00	364.248.720,00	214.248.720,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.01	0001	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang																								
							Jumlah publikasi informasi penataan ruang					1 Publikasi	1 Publikasi	50.000.000,00	30.052.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.01	0002	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang																								
							Jumlah pencangkup kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi					100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	304.195.920,00	258.987.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	-	-			-	-	100.000.000,00	122.762.220,00	122.762.220,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.02	0001	Pembinaan 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	1 Laporan	50.000.000,00	82.782.800,00	62.782.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.02	0001	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota																								
							Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota					5 Berita Acara	5 Berita Acara	50.000.000,00	59.980.220,00	17.991.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	-	-			-	-	100.000.000,00	199.999.100,00	199.999.100,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.03	0001	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																								
							Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang					1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	199.999.100,00	301.139.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

| | | |

| | | |

69	1	05	06				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Penanganan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun				100 %	100 %	7.000.000,00	35.000.000,00	2.500.000,00								55.000.000,00	
	1	05	06	1.01			Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana kebakaran	Presentase pemetaan daerah rawan bencana kebakaran	-				100 %	100 %	7.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Masyarakat			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	06	1.01	001		Penyusunan dan Pemutakhiran Basis Induk Sistem Proteksi Kebakaran																							
								Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal					1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				21.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	06	1.01	002		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	2 Dokumen	5.000.000,00	30.000.000,00	1.500.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Badan Penanggulangan Bencana Daerah								7.511.668.306,00	8.585.354.846,00	31.668.328.474,00								7.662.473.000,00	
	1						SKELAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								7.511.668.306,00	8.585.354.846,00	31.668.328.474,00								7.662.473.000,00	
	1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								7.511.668.306,00	8.585.354.846,00	31.668.328.474,00								7.662.473.000,00	
70	1	05	01				PROGRAM PENJUANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				100 Persen	100 Persen	6.257.473.000,00	6.781.348.280,00	6.800.152.064,00								6.277.473.000,00	
	1	05	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-						30.152.000,00	40.490.000,00	40.490.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				30.152.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.01	001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																							
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	7.152.000,00	9.910.000,00	9.910.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				7.152.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.01	004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																							
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					6 Dokumen	6 Dokumen	14.000.000,00	16.490.000,00	19.490.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				14.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.01	003		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	4 Laporan	9.000.000,00	11.090.000,00	11.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				9.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.01			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	-	5.191.171.000,00	5.533.205.000,00	5.533.205.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-			5.191.171.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.01	002		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																							
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					67 Orang/ Bulan	67 Orang/ Bulan	5.191.171.000,00	5.533.205.000,00	5.431.011.334,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				5.191.171.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.01			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-						127.900.000,00	168.476.750,00	168.476.750,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-			127.900.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.01	001		Penyediaan Komponen Instalasi																							
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					6 Paket	6 Paket	5.400.000,00	6.248.550,00	6.248.550,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				5.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.01	003		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																							
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	3 Paket	18.500.000,00	34.400.500,00	34.400.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				18.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.01	004		Penyediaan Bahan/Material																							
								Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	21.000.000,00	33.746.700,00	33.746.700,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				21.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.01	005		Fasilitasi Kunjungan Tamu																							
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				24.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.01	006		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																							
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan	61.000.000,00	46.081.000,00	45.755.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				61.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-						844.250.000,00	934.686.530,00	934.686.530,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				844.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.08	005		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																							
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	5.700.000,00	7.535.000,00	7.535.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				5.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.08	006		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																							
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	136.600.000,00	116.665.600,00	136.665.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				136.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.08	009		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																							
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	703.950.000,00	703.485.930,00	809.229.330,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				703.950.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-			64.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.09	005		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 Perizinanya					6 Unit	6 Unit	45.000.000,00	80.290.000,00	192.870.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.09	001		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																							
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	2 Unit	19.000.000,00	10.300.000,00	19.200.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				19.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.14			Fasilitasi Keprotokolan	-	-				-	-	0,00	0,00	0,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.14	002		Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																							
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara						1 Laporan	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
71	1	05	03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/4	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Persentase SDM Bidang Kebencanaan yang terlatih				72,73 100 0 % % %	0 100 72,73 % % %	1.254.195.306,00	2.804.006.566,00	4.853.176.460,00								1.385.000.000,00	
	1	05	03	1.01			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	-							200.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.01	001		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi																							

								Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	500.000,00	0,00	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)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.01	001	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	100 Orang	100.000.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-							760.000.000,00	2.320.049.260,00	2.320.049.260,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			845.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.02	001	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana																										
								Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				3 Kawasan	3 Kawasan	235.000.000,00	312.290.000,00	0,00	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)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			275.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.02	002	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	80 Orang	150.000.000,00	500.000,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			155.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.02	003	Penyusunan Bencana Penanganan Bencana Provinsi																										
								Jumlah Dokumen Bencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	500.000,00	0,00	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)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.02	004	Pemenuhanan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana																										
								Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	500.000,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.02	002	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	100 Keluarga	125.000.000,00	306.259.260,00	63.776.160,00	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)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			125.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.02	003	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana																										
								Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan kelompoknya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				60 Orang	6000 Orang	100.000.000,00	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-							150.000.000,00	365.385.306,00	365.385.306,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.03	001	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																										
								Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				150 Orang	150 Orang	100.000.000,00	223.442.316,00	418.935.750,00	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 Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.03	002	Pemberian Cepat Penanganan Darurat Bencana																										
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	141.942.990,00	217.144.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-							144.195.306,00	317.572.000,00	317.572.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.04	000	Penanganan Pasca Bencana Provinsi																										
								Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RSP) yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	91.974.000,00	127.007.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.04	001	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah																										
								Jumlah Dokumen yang dilegalkan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	500.000,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.04	002	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	22 kabupaten/kota	24.195.306,00	61.098.800,00	26.312.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Gaji Pegawai									58.997.639.866,00	61.996.503.960,00	61.475.353.611,00							72.322.200.000,00	
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									58.997.639.866,00	61.996.503.960,00	61.475.353.611,00							72.322.200.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									58.997.639.866,00	61.996.503.960,00	61.475.353.611,00							72.322.200.000,00	
12	1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Perbaikansarann Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi						100 Persen	24.307.039.866,00	26.189.881.160,00	35.690.116.187,00							24.299.000.000,00	
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Aparatur Sipil Negara		31.000.000,00	DINAS SOSIAL
						Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5 Laporan												
1	06	01	1.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4 Dokumen	4 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	156.300,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			6.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																										

								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				26 Dokumen	26 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	3.177.100,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen																									
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	914.500,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			1.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.01	000	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 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	3.331.490,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.01	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																									
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	3.444.800,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	12 Laporan	18.117.000.000,00	20.587.557.000,00	20.587.557.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelvdupan.	4. Reformasi birokrasi	Aparatur Sipil Negara		18.117.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.02	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				186 Orang/ Bulan	186 Orang/ Bulan	18.100.000.000,00	20.568.807.000,00	20.217.789.787,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			18.100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.03	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan																									
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	5.000.000,00	6.750.000,00	5.291.400,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.03	000	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	1 Laporan	6.000.000,00	3.000.000,00	2.078.300,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			6.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.03	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																									
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00	2.134.900,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			2.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.03	000	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	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.824.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	-				12 Laporan	880.539.866,00	604.750.000,00	604.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelvdupan.	4. Reformasi birokrasi	Aparatur Sipil Negara		824.500.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	10.000.000,00	1.141.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelvdupan.	4. Reformasi birokrasi			45.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																									
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	41.891.800,00	7.721.200,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelvdupan.	4. Reformasi birokrasi			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																									
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	38.108.200,00	18.108.200,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelvdupan.	4. Reformasi birokrasi			40.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	350.000,00	0,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelvdupan.	4. Reformasi birokrasi			2.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																									
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	306.039.866,00	5.000.000,00	1.003.380,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelvdupan.	4. Reformasi birokrasi			210.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																									

								Jumlah Layanan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	10.100.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																								
								Jumlah Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	80.000.000,00	50.284.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial	-				12 Laporan	814.000.000,00	909.000.000,00	509.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Aparatur Sipil Negara		860.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.07	000	Pengadaan Mebel																								
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	50.000.000,00	47.000.000,00	2.052.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.07	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																								
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				36 Unit	12 Unit	217.000.000,00	70.000.000,00	16.359.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.07	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																								
								Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	0,00	0,00	10.820.018.370,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				12 Laporan	4.026.500.000,00	4.002.574.560,00	4.002.574.560,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Aparatur Sipil Negara		4.026.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																								
								Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																								
								Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																								
								Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	10.000.000,00	6.018.800,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																								
								Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	3.500.000.000,00	3.682.074.560,00	3.421.474.560,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			3.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				12 Laporan	438.000.000,00	355.000.000,00	555.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Aparatur Sipil Negara		440.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.09	000	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	1 Unit	100.000.000,00	150.000.000,00	108.143.100,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.09	000	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 Perizinanya				8 Unit	8 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																								
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	4 Unit	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.14		Fasilitasi Keterestisian	-	-					0,00	0,00	0,00			-	4. Reformasi birokrasi				0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.14	000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																								
								Jumlah Layanan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara					1 Laporan	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4. Reformasi birokrasi			0,00	DINAS SOSIAL
79	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan mutu dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)					-	90 %	3.112.000.000,00	1.481.800.000,00	1.366.000.000,00							2.857.000.000,00	

	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	30.000.000,00	14.999.500,00	14.999.500,00			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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Lembaga Berbadan Hukum dan Masyarakat		30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	1.01	000	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	1 Dokumen	30.000.000,00	14.999.500,00	1.999.500,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	1.02		Pembedayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pembedayaan Potensi Sumber kesejahteraan sosial Provinsi	-				-	4 Laporan	3.082.000.000,00	1.466.800.500,00	1.466.800.500,00			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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		2.827.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	1.02	000	Pemberdayaan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi																			
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				185 Orang	105 Orang	1.391.000.000,00	1.075.800.000,00	1.008.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.391.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	1.02	000	Pemberdayaan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi																			
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				315 Orang	315 Orang	1.056.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			816.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	1.02	000	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi																			
							Jumlah Keluaga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				200 Keluarga	200 Keluarga	285.000.000,00	40.000.500,00	5.000.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			290.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	1.02	000	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi																			
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				125 Lembaga	1 Lembaga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			290.000.000,00	DINAS SOSIAL
74	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga Negara migran yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya					100 Persen	260.000.000,00	300.000.000,00	288.395.500,00								260.000.000,00	
	1	06	03	1.03		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Laporan Kegiatan Penangaran dan Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan	-				-	12 Laporan	265.000.000,00	305.000.000,00	300.000.000,00			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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar		265.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	03	1.03	000	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				90 Orang	95 Orang	260.000.000,00	300.000.000,00	288.395.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			260.000.000,00	DINAS SOSIAL
75	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial					90 Persen	14.344.000.000,00	470.000.000,00	5.722.427.420,00								32.464.000.000,00	

	1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Laporan kegiatan Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	-					2 Laporan	170.000.000,00	100.000.000,00	130.000.000,00			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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Miskin			170.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	1.01	000	Penanaralakan Anak antar WNI																							
							Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	100.000.000,00	101.975.700,00	13.784.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	1.01	000	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal																							
							Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				3 Orang	3 Orang	70.000.000,00	38.024.300,00	7.113.300,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	-				-	3 Laporan	14.174.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Miskin			32.294.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	1.02	000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																							
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				22 Keluarga	220 Keluarga	2.994.000.000,00	120.000.000,00	5.045.485.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			2.994.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	1.02	000	Penanganan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota																							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				100 Keluarga	100 Keluarga	280.000.000,00	10.000.000,00	795.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	1.02	000	Fasilitasi Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat																							
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi				4400 Orang	4400 Orang	10.900.000.000,00	200.000.000,00	655.250.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			29.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
Xc	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertanggani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya					100 Persen	1.000.000.000,00	115.000.000,00	830.571.000,00								1.000.000.000,00	
	1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	-				-	5 Laporan	1.000.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Korban Bencana alam dan sosial			1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	1.01	000	Penyediaan Pemakaman																							
							Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Pemakaman 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	500.000.000,00	30.000.000,00	780.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	1.01	000	Penyediaan Sandang																							

								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	24.492.900,00	25.057.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	1.01	000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																								
								Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	31.574.000,00	5.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	1.01	000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																								
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				100 Orang	50 Orang	150.000.000,00	38.933.100,00	38.933.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	1.01	000	Pelayanan Dukungan Psikososial																								
								Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				50 Orang	25 Orang	110.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			110.000.000,00	DINAS SOSIAL
77	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional provinsi dan Makam Pahlawan Nasional Provinsi				-	100 Persen	410.000.000,00	350.000.000,00	158.215.340,00							410.000.000,00	
	1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-			-	2 Laporan	410.000.000,00	350.000.000,00	250.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Taman Makam Pahlawan		410.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	07	1.01	000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi																								
								Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Makam	1 Makam	350.000.000,00	178.000.000,00	86.215.340,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	07	1.01	000	Penyelenggaraan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi																								
								Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				12 Laporan	12 Laporan	54.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			54.000.000,00	DINAS SOSIAL
														18.997.639.866,00	41.996.503.960,00	41.475.353.611,00							72.322.200.000,00	
	1													18.997.639.866,00	41.996.503.960,00	41.475.353.611,00							72.322.200.000,00	
	2	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								18.997.639.866,00	41.996.503.960,00	41.475.353.611,00							72.322.200.000,00	
78	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Perlaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi					100 Persen	24.307.039.866,00	26.189.881.560,00	35.690.116.187,00							24.299.000.000,00	
	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	-			-	12 Laporan	880.539.866,00	504.750.000,00	504.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Aparatur Sipil Negara		824.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																								
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	13.743.140,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nailsonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																								
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	9.983.572,00	9.983.572,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nailsonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																								
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	22.000.428,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Kupang Timur, Nailsonat Kota Kupang, Maulafa, Maulafa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																								
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	20.000.000,00	8.274.428,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nailsonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																								

									Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																									
									Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.016.000,00	5.016.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial	-				12 Laporan	814.000.000,00	909.000.000,00	509.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Aparatur Sipil Negara		860.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.07	000	Pengadaan Mebel																									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	101.000.000,00	51.300.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.07	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 Unit	5 Unit	92.000.000,00	80.700.000,00	20.392.860,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	12 Laporan	4.026.500.000,00	4.002.574.560,00	4.002.574.560,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Aparatur Sipil Negara		4.026.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.100,00	1.000.100,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi			1.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.09	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2 Laporan	2 Laporan	61.000.000,00	60.299.900,00	65.299.900,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi			61.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.10	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	9.700.000,00	6.290.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.19		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	12 Laporan	438.000.000,00	555.000.000,00	555.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi	Aparatur Sipil Negara		440.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.20	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	19.974.000,00	19.974.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.21	000	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	2 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.22	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					4 Unit	4 Unit	10.000.000,00	10.026.000,00	10.026.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.23	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Nalbonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Reformasi birokrasi			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
79	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial					-	100 Persen	55.564.600.000,00	53.189.822.400,00	37.410.628.164,00							33.022.200.000,00	
	1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-				-	50 orang	1.941.000.000,00	1.802.755.200,00	1.802.755.200,00			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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan social	Penyandang Disabilitas Sensorik Netra		1.515.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	000	Penyediaan Pemakaman																									

| | | |

| | | |

| | | |

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	10.000.000,00	9.982.100,00	2.230.000,00	Kab. Sikka, Kangae, Wotumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	9.099.100,00	7.752.000,00	Kab. Sikka, Kangae, Wotumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
RI	1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial				-	100 Persen	15.564.600.000,00	13.189.822.400,00	17.410.628.164,00							11.032.200.000,00	
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-			-	140 Orang	4.276.900.000,00	3.174.487.400,00	3.174.487.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Lanjut usia terlantar			2.340.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	000	Penyediaan Pemakaman																				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakaman sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				135 Orang	140 Orang	1.570.000.000,00	2.336.550.000,00	219.324.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Kangae, Wotumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			1.570.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	000	Penyediaan Sandang																				
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				135 Orang	140 Orang	150.000.000,00	39.929.800,00	7.105.100,00	Kab. Sikka, Kangae, Wotumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	000	Penyediaan Asuransi yang Mudah Diakses																				
							Jumlah Orang yang Terekses Asuransi Layak Huni Kewenangan Provinsi				135 Orang	140 Orang	2.032.900.000,00	5.000.000,00	84.972.763,00	Kab. Sikka, Kangae, Wotumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	000	Penyediaan Alat Bantu																				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				135 Orang	0 Orang	20.000.000,00	5.087.592,00	0,00	Kab. Sikka, Kangae, Wotumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial																				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				135 Orang	140 Orang	65.000.000,00	20.117.450,00	2.297.600,00	Kab. Sikka, Kangae, Wotumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			65.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																				
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				135 Orang	140 Orang	64.000.000,00	32.400.000,00	3.298.737.715,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Sikka, Kangae, Wotumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			65.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	000	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																				
							Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				135 Orang	140 Orang	10.000.000,00	567.987.400,00	113.684.914,00	Kab. Sikka, Kangae, Wotumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	000	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	0 Orang	5.000.000,00	3.786.000,00	0,00	Kab. Sikka, Kangae, Wotumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	000	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																				

| | | |

	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial	-				-	12 Laporan	814.000.000,00	909.000.000,00	509.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Aparatur Sipil Negara			860.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.07	001	Pengadaan Mebel																			
							jumlah Paket Mebel yang Diadakan					3 Paket	3 Paket	30.000.000,00	28.399.800,00	0,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.07	005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan					4 Unit	4 Unit	230.000.000,00	171.600.200,00	0,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			230.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	12 Laporan	4.026.500.000,00	4.002.574.560,00	4.002.574.560,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Aparatur Sipil Negara			4.026.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
							jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3 Laporan	3 Laporan	1.500.000,00	10.748.000,00	10.748.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelvdupan.	4. Reformasi birokrasi			1.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.08	006	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadakan					3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	184.944.000,00	184.944.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.08	008	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan					3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	10.808.000,00	0,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	12 Laporan	438.000.000,00	555.000.000,00	555.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Reformasi birokrasi	Aparatur Sipil Negara			440.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	32.554.300,00	32.554.300,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Reformasi birokrasi			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.09	000	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	3 Unit	30.000.000,00	29.939.500,00	29.939.500,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Reformasi birokrasi			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.09	005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					3 Unit	3 Unit	11.000.000,00	14.988.600,00	0,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Reformasi birokrasi			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.09	006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
							jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	27.517.400,00	17.591.800,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Reformasi birokrasi			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
80	1	06	06			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)					-	100 Persen	10.564.600.000,00	10.689.822.400,00	17.410.628.164,00							11.932.200.000,00	
	1	06	06	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-				-	270 Orang	6.748.200.000,00	6.582.329.800,00	6.582.329.800,00			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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Anak Terlantar			6.722.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	000	Perawatan																			

									Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				270 Orang	0 Orang	67.200.000,00	70.200.000,00	0,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			67.200.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	000	Penyediaan Makanan																									
									Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				270 Orang	270 Orang	3.050.000.000,00	4.511.709.000,00	426.220.250,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			3.050.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	000	Penyediaan Sandang																									
									Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				270 Orang	0 Orang	600.000.000,00	98.996.000,00	0,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			600.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	000	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																									
									Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				270 Orang	270 Orang	1.500.000.000,00	3.000.000,00	1.282.214.671,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			410.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																									
									Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				270 Orang	0 Orang	60.000.000,00	3.052.350,00	0,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																									
									Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				270 Orang	270 Orang	300.000.000,00	823.950.000,00	1.598.741.586,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	000	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																									
									Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				270 Orang	270 Orang	60.000.000,00	460.129.800,00	1.602.616.450,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	000	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	0 Orang	11.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	000	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																									
									Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				270 Orang	270 Orang	570.000.000,00	972.950.000,00	19.336.000,00	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			570.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	001	Pemberian Pelayanan Penetapan Kelayakan																									

| | | |

| | | |

	2	07	06	1.01	000	Pelayanan Kesehatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																									
							Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3					100 Perusahaan	100 Perusahaan	100.000.000,00	0,00	0,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	1					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								3.251.604.303,00	1.000.000.000,00	3.800.000.000,00						0,00		
	1	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								3.251.604.303,00	1.000.000.000,00	3.800.000.000,00						0,00		
90	1	12	02			PROGRAM Penerciptaan KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-			-	-	-	300.000.000,00	0,00	0,00						0,00		
	1	12	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-			-	-	-	300.000.000,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	1	12	02	1.01	000	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi																									
							Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain					4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	1	12	02	1.01	000	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi																									
							Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi					300 Hektar	300 Hektar	100.000.000,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
91	1	12	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-			-	-	-	1.105.606.303,00	300.000.000,00	2.694.822.608,00						0,00		
	1	12	03	1.01		Perataan Penyebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	-	-	1.105.606.303,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	1	12	03	1.01	000	Penyiapan Lingkungan Huni 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	3 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	1	12	03	1.01	000	Pelaksanaan Peralihan Penduduk Setempat Setelah Lahan Kawasan Transmigrasi																									
							Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)					60 Kepala Keluarga	60 Kepala Keluarga	100.000.000,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	1	12	03	1.01	000	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi																									
							Jumlah Transmigran yang Ditempatkan					20 Kepala Keluarga	20 Kepala Keluarga	103.606.203,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	1	12	03	1.01	000	Penyuluhan Transmigrasi																									
							Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan					60 Kepala Keluarga	60 Kepala Keluarga	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	1	12	03	1.01	000	Pelatihan Transmigrasi																									
							Jumlah Calon Transmigrasi/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan					75 Orang	435 Orang	600.000.000,00	300.000.000,00	2.694.822.608,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote-Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	1	12	03	1.01	001	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi																									
							Jumlah Lokasi Trasmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi					6 Lokasi	6 Lokasi	100.000.000,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
92	1	12	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-			-	-	-	1.850.000.000,00	700.000.000,00	1.105.177.302,00						0,00		
	1	12	04	1.01		Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Pemantapan	-	-			-	-	-	1.850.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	1	12	04	1.01	000	Penguatan SDM dalam rangka Pengembangan Satuan Pemukiman																									
							Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina					60 Kepala Keluarga	170 Kepala Keluarga	600.000.000,00	300.000.000,00	526.039.970,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	1	12	04	1.01	000	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman																									
							Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan					0 0	6 Satuan Permukiman	1.250.000.000,00	400.000.000,00	579.137.422,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote-Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								18.348.181.560,00	22.453.285.257,00	22.315.148.591,00						8.359.500.000,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								18.348.181.560,00	22.453.285.257,00	22.315.148.591,00						8.359.500.000,00		
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								18.218.389.560,00	22.173.285.257,00	21.880.229.943,00						8.264.500.000,00		
93	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Kinerja Penunjang Perangkat Daerah					-	90 %	17.228.241.560,00	20.047.202.325,00	19.245.701.359,00						8.258.500.000,00		
	2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD	-				-	6 dokumen	22.850.000,00	170.914.903,00	170.914.903,00			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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	ADk DP3A, PD terkait dan Mitra DP3AP2KB		33.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	1.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	5 Dokumen	1.850.000,00	12.051.500,00	16.891.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																									

| | | |

| | | |

| | | |

	2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Provinsi yang melaksanakan PPRG	-				33 OPD	33 OPD	49.931.000,00	79.930.300,00	79.930.300,00			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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	1.01	000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pensebarluasan PUG Kewenangan Provinsi																							
							Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG						3 Dokumen	3 Dokumen	49.931.000,00	79.930.300,00	215.026.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
95	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	05. Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar					95,0%	95,0%	305.040.000,00	669.613.614,00	841.572.610,00										327.000.000,00		
	2	08	03	1.01		Penegakan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penegakan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				20 OPD	20 OPD 2 kegiatan	135.900.000,00	126.162.200,00	126.162.200,00			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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Perempuan di NTT			167.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	1.01	000	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	1 Dokumen	45.900.000,00	46.001.500,00	151.426.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				47.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	1.01	000	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	39 Perangkat Daerah	80.000.000,00	80.160.700,00	80.160.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	1.01		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	-				30 Orang	76 Orang	88.140.000,00	174.547.414,00	174.547.414,00			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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	SDM Penyedia Layanan kekerasan terhadap perempuan			95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	1.03	000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																							
							Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas						35 Orang	35 Orang	68.140.000,00	76.019.600,00	76.019.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
96	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	03. Cakupan Kabupaten / Kota yang melaksanakan tahapan intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK)					82 %		210.000.000,00	205.159.300,00	200.041.300,00										260.000.000,00		
	2	08	04	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan provinsi dan lintas kab/kota Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-			-	22 kab 23 OPD		210.000.000,00	205.159.300,00	205.159.300,00			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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	DP3AP2KB Kab/Kota			260.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	1.01	000	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	39 Perangkat Daerah	110.000.000,00	107.727.800,00	94.944.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	1.01	000	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	2 Dokumen	30.000.000,00	27.920.000,00	27.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	1.01	000	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi																							
								Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	70.000.000,00	69.511.500,00	77.180.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
87	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	05. Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi					18 %	18 %	90.000.000,00	110.062.600,00	101.062.600,00								100.000.000,00	
	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	1 Dokumen	90.000.000,00	110.062.600,00	110.062.600,00			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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Perangkat Daerah Provinsi		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	05	1.01	000	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi																							
								Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.005.000,00	60.005.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	05	1.01	000	Penyusunan 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	1 Dokumen	50.000.000,00	50.017.000,00	41.017.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
88	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (HAK)	05. Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak					13,5 %	13,5 %	210.577.000,00	317.320.320,00	402.625.420,00								235.000.000,00	
	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	10 Organisasi	35.000.000,00	106.695.200,00	106.695.200,00			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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	ADN OPD4, PD terkait dan Mitra DP3AKP2KB		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	1.01	000	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi																							
								Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi				5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	35.000.000,00	106.695.200,00	160.433.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	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	25 Orang	175.177.000,00	230.625.120,00	230.625.120,00			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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Forum Anak dan DP3AKP2KB Kab/Kota		195.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	1.03	000	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota																							
								Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				2 Kegiatan	2 Kegiatan	75.177.000,00	56.169.500,00	56.169.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	1.03	000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak																							

| | | |

	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	49.325.400,00	20.134.000,00	20.134.000,00			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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Remaja NTT			86.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	1.01	002	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana																						
							Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana					1 Kelompok	1 Kelompok	32.934.800,00	10.699.000,00	63.127.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				18.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	1.01	003	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	1 Kelompok	16.390.600,00	6.835.000,00	6.435.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				18.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
						UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak							18.348.381.560,00	22.453.285.257,00	22.265.148.591,00									9.359.500.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.348.381.560,00	22.453.285.257,00	22.265.148.591,00									9.359.500.000,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							18.218.389.560,00	22.173.285.257,00	21.860.229.943,00									9.264.500.000,00	
103	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Kinerja Penunjang Perangkat Daerah	-			-	90 %	17.228.343.560,00	20.047.202.325,00	19.245.701.359,00									8.038.500.000,00	
	2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi operasional kantor UPTD PPA	-			-	3 dokumen	290.500.000,00	419.796.340,00	429.796.340,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	SDM UPTD PPA, DP3AP2KB dan Mitra			230.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																						
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					7 Paket	7 Paket	2.500.000,00	10.721.000,00	12.721.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																						
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					3000 Paket	3000 Paket	68.500.000,00	86.453.000,00	84.453.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																						
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					6 Laporan	6 Laporan	7.500.000,00	37.760.000,00	17.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya operasiona UPTD PPA	-			-	2 kegiatan	1.149.000.000,00	1.340.202.640,00	1.340.202.640,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	SDM UPTD PPA, DP3AP2KB dan Mitra			1.109.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					13 Laporan	13 Laporan	31.500.000,00	46.600.000,00	48.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				17.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																						

												Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	300.000.000,00	112.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pretasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya dokumen pemeliharaan rutin untuk operasional UPTD PPA	-				1 dokumen	179.491.560,00	358.705.280,00	258.705.280,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pretasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	SDM UPTD PPA, DP3APZKB dan Mitra		160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	1.09	000	Pemyediaan 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	4 Unit	58.000.000,00	97.189.200,00	97.189.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pretasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
X04	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	01. Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan					6Dlh	6Dlh	305.040.000,00	669.613.614,00	841.572.610,00							327.000.000,00	
	2	08	03	1.01		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	50 Orang	81.000.000,00	368.904.000,00	368.904.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pretasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Perempuan Korban Kekerasan		81.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	1.02	000	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	6 Layanan	81.000.000,00	368.904.000,00	505.520.096,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Lain-lain PAD Yang Sah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pretasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			81.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	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	30 Orang	88.160.000,00	174.547.414,00	174.547.414,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pretasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Perempuan Korban Kekerasan		91.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	1.03	000	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	50 Orang	20.000.000,00	96.527.814,00	28.445.814,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pretasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			21.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
X05	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	01. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani dengan standar					6Dlh		224.500.000,00	723.997.798,00	684.195.954,00							249.000.000,00	
	2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				1 Lembaga		33.500.000,00	447.098.000,00	447.098.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pretasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Anak korban kekerasan yang ditangani UPTD PPA dan mitra		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	1.03	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengaturan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi																			
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengaturan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	33.500.000,00	447.098.000,00	516.770.904,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Lain-lain PAD Yang Sah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pretasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
						Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan								107.604.573.235,00	103.172.779.080,00	96.550.127.962,00							119.561.096.021,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								87.976.068.805,00	91.381.977.857,00	89.352.867.669,00							96.268.226.693,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								87.976.068.805,00	91.381.977.857,00	89.352.867.669,00							96.268.226.693,00	
X06	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian					-	100 %	85.459.833.352,00	92.053.578.645,00	88.682.843.517,00							94.566.367.694,00	

2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja lintsar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	513.730.600,00	462.263.500,00	452.263.500,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			595.042.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					120 Dokumen	120 Dokumen	330.000.000,00	263.544.000,00	168.331.800,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			143.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-				-	100 %	75.385.434.940,00	80.605.526.510,00	82.605.526.510,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			83.009.814.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.02	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					743 Orang/ Bulan	743 Orang/ Bulan	75.105.889.000,00	80.010.155.000,00	80.372.732.334,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			82.616.477.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.02	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan																				
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	78.600.000,00	228.590.000,00	173.520.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur yang meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			86.460.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.02	000	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	2 Laporan	6.681.200,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			7.949.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	129.229.111,00	358.174.660,00	258.174.660,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		177.291.801,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.03	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada																				
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	12 Laporan	12.109.500,00	131.156.000,00	73.150.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			13.320.450,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	880.384.470,00	1.770.424.784,00	1.770.424.784,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.204.256.030,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	12 Paket	15.580.000,00	16.940.000,00	19.940.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			17.138.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	12 Paket	10.094.484,00	30.773.404,00	39.003.401,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			11.103.932,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																				

| | | |

| | | |

	1	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja triwan realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				100 %	513.730.600,00	462.263.500,00	452.263.500,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			595.042.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	01	1.01	000	Pelaksanaan Penyumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																			
	1	28	01	1.01	001	Penyelenggaraan Wolldata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				11 Data	0 Data	550.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	01	1.01	001	Penyelenggaraan Wolldata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																			
	1	28	01	1.01	001	Penyelenggaraan Wolldata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wolldata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-			-	100 %	540.000.000,00	120.328.402,00	120.328.402,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			164.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	01	1.07	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
	1	28	01	1.07	001	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			88.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	01	1.07	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
	1	28	01	1.07	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	-	-			-		0,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas sosial	-			21.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	01	1.14	000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																			
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara					1 Laporan	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas sosial			21.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
113	1	28	02			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	-			-	1,32 %	18.376.280.130,00	6.565.250.723,00	498.854.293,00							19.720.299.720,00	
	1	28	01	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-					10.000.000,00	2.746.976.000,00	2.746.976.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dengan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	01	1.01	000	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemafaatannya kawasan hutan																			
							Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan hutan				13 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	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, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	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			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	03	1.03	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi																			
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	29.816.000,00	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)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			51.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	03	1.03	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung																			

								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				4 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.04				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-			-	470 Hektar	15.956.564.670,00	128.754.000,00	128.754.000,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			17.493.701.137,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.04	000			Pembanunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																				
								Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				1220 Ha	0 Ha	11.261.425.000,00	128.754.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			12.387.567.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.04	001			Pembangunan Sumur resapan																				
								Jumlah Sumur Resapan yang terbangun				30 Unit	0 Unit	217.763.670,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			239.540.037,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.04	001			Pembangunan gully plug																				
								Jumlah Gully Plug yang Terbangun				66 Unit	0 Unit	701.502.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			631.052.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.04	001			Pembangunan Dam Penahan																				
								Jumlah Dam Penahan yang terbangun				58 Unit	0 Unit	3.648.674.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			4.035.541.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.05				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksanannya Patroli Pengamanan Hutan	-		-	22 Kab/Kota	1.574.084.420,00	992.592.019,00	992.592.019,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		1.612.080.855,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.05	000			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																				
								Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				2 Dokumen	2 Dokumen	34.800.000,00	10.000.000,00	10.600.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			27.840.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.05	000			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																				
								Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	49.571.862,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			51.529.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.05	000			Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																				
								Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				1 Ha	1 Ha	20.600.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			22.560.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.09				Perbenihan Tanaman Hutan	-	-		-		192.003.700,00	82.250.000,00	82.250.000,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			226.310.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.09	000			Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan																				

| | | |

| | | |

	1	28	03	1.03		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-							50.000.000,00	2.746.976.000,00	2.746.976.000,00			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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	03	1.03	000	Penyusunan Rancangan Rancana Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan																									
	1	28	03	1.03			Jumlah Rancang Rangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun						0 Dokumen	0,00	174.811.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	03	1.03		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-					22 Kab/Kota	1.174.084.420,00	992.592.019,00	992.592.019,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.612.080.855,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	03	1.03	000	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																									
							Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan					3.287,65 Ha	239.083,01 Ha	27.063.600,00	52.500.000,00	26.250.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			52.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	-				-	3 Unit	337.226.340,00	86.126.704,00	86.126.704,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		187.667.728,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	03	1.06	000	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan (PBPHH) kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang meliputi kewenangan provinsi																											
							Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani						144 Unit Managemen	144 Unit Managemen	79.524.600,00	16.400.000,00	0,00	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)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
117	2	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 %	1.477.224.300,00	1.682.850.500,00	6.716.556.000,00								2.843.469.609,00	
	1	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 %	1.477.224.300,00	1.682.850.500,00	1.682.850.500,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Kelompok Tani Hutan		2.843.469.609,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	05	1.01	000	Penyuatan dan Pendamingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																									
							Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Memiliki yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan						2 Kelompok	6 Kelompok	50.000.000,00	210.386.074,00	478.386.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			210.386.074,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2					UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP)								107.654.579.235,00	101.172.779.089,00	94.559.127.662,00							119.551.096.021,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								87.076.068.805,00	91.381.977.857,00	89.312.867.669,00							96.268.726.692,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								87.076.068.805,00	91.381.977.857,00	89.312.867.669,00							96.268.726.692,00	
118	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								81.459.833.352,00	92.053.578.645,00	88.682.843.517,00							94.566.367.894,00	
	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				-	-	513.730.600,00	453.263.500,00	452.263.500,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		565.042.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2 Dokumen	2 Dokumen	7.230.300,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-				-	100 %	75.385.434.940,00	80.605.526.510,00	82.605.526.510,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			83.009.814.052,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.02	000	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	2 Laporan	7.381.500,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			8.119.650,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	129.229.111,00	258.174.660,00	258.174.660,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			177.291.801,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.03	000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada																							
							Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	12 Laporan	8.160.000,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			9.616.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	880.384.470,00	1.770.424.784,00	1.770.424.784,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.204.256.030,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	5.610.800,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			6.171.880,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																							
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	9.823.800,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			10.806.180,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																							
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	11.060.200,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			12.166.220,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	6.559.509.405,00	5.513.577.839,00	5.513.577.839,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		7.195.149.375,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	29.243.400,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			32.167.740,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	70.760.000,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			77.836.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	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 %	1.396.208.526,00	1.273.881.350,00	1.273.881.350,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		1.745.222.258,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.09	000	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	22 Unit	31.330.000,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			28.863.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								29.529.504.430,00	7.790.805.223,00	7.237.260.293,00							29.292.869.329,00	
	2	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								29.529.504.430,00	7.790.805.223,00	7.237.260.293,00							29.292.869.329,00	
159	2	28	01			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun					1,22 %		18.376.280.130,00	4.565.350.723,00	498.854.290,00							16.720.299.720,00	

	1	28	03	1.03		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-				-	22 Kali/Kota	1.574.084.420,00	992.592.019,00	992.592.019,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.612.080.855,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	03	1.03	000	Pengawahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan																									
							Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan					221,837.56 Ha	221,837.56 Ha	116.439.189,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			110.083.328,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	03	1.03		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	-				-	3 Unit	167.226.340,00	86.126.704,00	86.126.704,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			187.667.728,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	03	1.03	000	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	24 Unit Managemen	44.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			88.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
120	2	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 %	1.477.224.300,00	3.682.850.500,00	6.716.556.000,00								2.843.469.609,00	
	1	28	05	1.03		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-				-	15.47 %	1.477.224.300,00	3.682.850.500,00	3.682.850.500,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			2.843.469.609,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	05	1.05	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																									
							Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan					2 Kelompok	2 Kelompok	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			51.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan							107.604.579.235,00	101.172.779.080,00	96.550.127.962,00								110.561.096.021,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							87.876.068.895,00	91.381.977.857,00	89.357.807.649,00								98.268.726.692,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							87.876.068.895,00	91.381.977.857,00	89.357.807.649,00								98.268.726.692,00	
121	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian					-	100 %	80.459.833.352,00	92.013.578.645,00	88.682.843.517,00								94.566.967.694,00	
	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 %	313.730.600,00	452.263.500,00	452.263.500,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		595.042.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	12.515.100,00	12.440.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			12.515.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-				-	100 %	75.385.434.940,00	92.605.526.510,00	82.605.526.510,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			83.009.814.052,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.02	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan																									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	16.578.800,00	15.840.000,00	21.840.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			16.578.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.02	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																									

| | | |

	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	1.396.208.526,00	1.273.881.350,00	1.273.881.350,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.785.222.358,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.09	000	Pemeliharaan 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	42 Unit	52.859.000,00	60.428.800,00	42.300.160,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			52.859.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								20.528.504.430,00	7.790.869.223,00	7.237.260.293,00								23.292.869.329,00	
		2	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								20.528.504.430,00	7.790.869.223,00	7.237.260.293,00								23.292.869.329,00	
122	1	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun					-	2,22 %	18.376.280.130,00	4.165.350.723,00	498.854.293,00								18.730.299.720,00	
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-							10.000.000,00	2.746.976.000,00	2.746.976.000,00			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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	5	28	03	1.01	000	Penyusunan Rancana Banguan Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan																							
							Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Disusun					-	0 Dokumen	0,00	574.811.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-						66.401.000,00	38.652.000,00	28.652.000,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			91.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.02	000	Penyusunan Rencana Penyelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																							
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun					-	1 Dokumen	66.401.000,00	38.652.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			91.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.03		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksanannya Patroli Pengamanan Hutan	-				-	22 Kab/Kota	1.574.084.420,00	961.592.019,00	992.592.019,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.612.080.855,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.05	000	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																							
							Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan					78,876.47 Ha	78,876.47 Ha	77.000.000,00	60.800.000,00	24.022.830,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			77.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
123	1	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 %	1.477.224.300,00	3.682.850.500,00	6.716.556.000,00								2.843.469.609,00	
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-				-	15,47 %	1.477.224.300,00	3.682.850.500,00	3.682.850.500,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		2.843.469.609,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	05	1.03	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																							
							Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan					-	2 Kelompok	4 Kelompok	65.000.000,00	018.392.474,00	292.392.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			018.392.474,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
						SUPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara								107.604.570.235,00	101.172.779.080,00	96.550.127.962,00								119.561.096.021,00	
		2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								87.076.068.805,00	93.381.977.857,00	89.312.867.669,00								96.268.226.692,00	
		21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								87.076.068.805,00	93.381.977.857,00	89.312.867.669,00								96.268.226.692,00	
124	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian					-	100 %	81.459.833.352,00	92.053.578.645,00	88.682.843.517,00								94.566.367.694,00	

	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	129.229.111,00	258.174.660,00	258.174.660,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			177.291.801,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.03	000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada																				
							Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	12 Laporan	12.130.600,00	21.306.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			33.343.660,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	880.384.470,00	1.770.424.784,00	1.770.424.784,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			3.204.256.030,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	9.984.000,00	19.984.000,00	12.347.400,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			19.984.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																				
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	21.435.000,00	25.435.000,00	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)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			25.435.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																				
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	7.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			19.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	6.559.509.405,00	5.513.577.839,00	5.513.577.839,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		7.195.149.375,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	45.341.000,00	45.341.000,00	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)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			69.875.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	59.970.000,00	50.794.600,00	41.902.200,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			60.967.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	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 %	1.396.208.526,00	1.273.881.350,00	1.273.881.350,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		1.745.222.258,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					34 Unit	34 Unit	69.097.200,00	69.097.200,00	58.087.200,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			76.006.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								20.528.504.430,00	7.790.805.223,00	7.237.260.293,00							23.292.869.329,00	
	2	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								20.528.504.430,00	7.790.805.223,00	7.237.260.293,00							23.292.869.329,00	
125	2	28	01			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun					1,22 %		18.376.280.130,00	4.565.350.723,00	498.854.290,00							16.720.299.720,00	

	1	28	03	1.03		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-						66.000.000,00	2.746.976.000,00	2.746.976.000,00			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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	03	1.03	000	Penyusunan Rancana Rancana Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan																									
							Jumlah Rancang Rangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun						1 Dokumen	0,00	174.811.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	03	1.03		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-					22 Kab/Kota	1.174.084.420,00	992.592.019,00	992.592.019,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.612.080.835,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	03	1.03	000	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																									
								Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan						111,118.16 Ha	111,118.16 Ha	82.283.835,00	51.410.000,00	17.351.200,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			52.283.835,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
126	1	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 %	1.477.224.300,00	1.682.850.500,00	6.716.556.000,00								2.843.469.609,00	
	1	28	05	1.03		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-				-	15.47 %	1.477.224.300,00	1.682.850.500,00	1.682.850.500,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			2.843.469.609,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	05	1.03	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																									
							Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan						2 Kelompok	2 Kelompok	50.000.000,00	176.746.314,00	177.746.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			176.746.314,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao								107.604.579.235,00	101.172.779.080,00	96.550.127.962,00								110.561.096.021,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								87.976.068.895,00	91.381.977.857,00	89.317.867.669,00								98.268.226.692,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								87.976.068.895,00	91.381.977.857,00	89.317.867.669,00								98.268.226.692,00	
127	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian						100 %	80.459.833.352,00	92.053.578.645,00	88.682.843.517,00								94.566.967.694,00	
	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 %	113.730.600,00	452.263.500,00	452.263.500,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		595.042.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2 Dokumen	2 Dokumen	5.230.000,00	38.930.000,00	0,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			25.230.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-				-	100 %	75.385.434.940,00	92.605.526.510,00	82.605.526.510,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			83.009.814.052,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.02	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan																									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	6.270.800,00	35.080.000,00	21.080.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			25.320.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.02	000	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	2 Laporan	7.641.600,00	37.524.000,00	0,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			17.641.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-			-	-	100 %	129.229.111,00	258.174.660,00	258.174.660,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			177.291.801,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.03	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																									
							jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.182.000,00	13.710.000,00	4.320.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			16.182.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-			-	-	100 %	880.384.470,00	1.770.424.784,00	1.770.424.784,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.204.256.030,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																									
							jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.440.346,00	20.822.903,00	12.130.213,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			21.440.346,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																									
							jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.710.800,00	25.719.000,00	18.976.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			21.710.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																									
							jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	4.326.300,00	11.400.000,00	5.280.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			16.326.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-			-	-	100 %	6.559.509.405,00	5.513.577.839,00	5.513.577.839,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		7.195.149.375,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22.239.794,00	41.076.000,00	41.076.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			62.239.794,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																									
							jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	21.000.010,00	10.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			26.000.010,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	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 %	1.396.208.526,00	1.273.881.350,00	1.273.881.350,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		1.745.222.258,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																									

| | | |

| | | |

| | | |

	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 %	513.730.600,00	462.263.500,00	452.263.500,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			595.042.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	7.682.400,00	16.882.400,00	0,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			6.780.640,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-				-	100 %	75.385.434.940,00	60.605.526.510,00	82.605.526.510,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			83.009.814.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.02	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan																				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	10.986.000,00	31.877.030,00	28.077.530,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			12.084.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.02	000	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	2 Laporan	5.107.100,00	16.307.000,00	0,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			5.837.810,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksanannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	129.229.131,00	258.174.660,00	258.174.660,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			177.291.801,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.03	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada																				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	12 Laporan	3.900.000,00	11.900.000,00	0,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			4.290.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksanannya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	55.336.300,00	50.401.600,00	59.401.600,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		54.091.260,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.04	000	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																				
							Jumlah Dokumen Hasil Analisa serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	4.291.000,00	0,00	0,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanannya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	880.384.470,00	1.770.424.784,00	1.770.424.784,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.204.256.030,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	2.422.000,00	12.495.700,00	12.495.700,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			2.664.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				

| | | |

								Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				-	0 Dokumen	0,00	374.811.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan social			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3	28	03	1.05				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksanannya Patroli Pengamanan Hutan	-			-	22 Kab/Kota	1.574.084.420,00	992.592.019,00	992.592.019,00			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.	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.612.080.855,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3	28	03	1.05	009			Pengawahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																						
									Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				-	97,402.22 Ha	97,402.22 Ha	91.000.000,00	51.000.000,00	21.453.360,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			104.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3	28	03	1.06				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	-			-	3 Unit	327.226.140,00	86.126.704,00	86.126.704,00			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.	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			187.627.728,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3	28	03	1.06	000	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau Hasil	skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi																							
									jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani				-	6 Unit Management	6 Unit Management	26.491.840,00	11.500.000,00	0,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			29.141.024,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3	28	03	1.09				Perbenihan Tanaman Hutan	-	-			-	-	292.003.700,00	82.250.000,00	82.250.000,00			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.	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		226.350.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3	28	03	1.09	000	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan																								
									Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan				-	10000 Batang	10000 Batang	36.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			39.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
166	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA				-	10.99 %	225.000.000,00	80.100.000,00	1.850.000,00							158.100.000,00		
	3	28	04	1.03				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	Terlaksanannya Pengembangan Arboretum	-			-	1 Unit	225.000.000,00	80.100.000,00	80.100.000,00			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.	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		158.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3	28	04	1.03	000	Penyelidikan dan Penyawasan 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	1 Laporan	71.000.000,00	9.500.000,00	0,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			82.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
107	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 %	1.477.224.300,00	2.682.850.500,00	6.716.556.000,00							2.843.469.609,00		
	3	28	05	1.01				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-			-	15.47 %	1.477.224.300,00	2.682.850.500,00	2.682.850.500,00			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.	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			2.843.469.609,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3	28	05	1.01	000	Penyuluhan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																								
									Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meroleh yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				-	2 Kelompok	6 Kelompok	50.000.000,00	158.365.874,00	159.365.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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.	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur										197.654.579.235,00	101.172.779.084,00	94.559.377.842,00							116.561.296.021,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										97.076.068.805,00	91.181.977.857,00	89.312.867.669,00							96.268.226.692,00		
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										97.076.068.805,00	91.181.977.857,00	89.312.867.669,00							96.268.226.692,00		

138	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian					100 %	85.459.833.352,00	90.053.578.645,00	88.682.843.517,00									94.566.367.694,00		
	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				100 %	129.229.131,00	258.174.660,00	258.174.660,00									177.291.801,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.03	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada																									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	12 Laporan	12.109.500,00	12.109.500,00	0,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berketanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			13.320.450,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.04		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				100 %	885.384.470,00	1.770.424.784,00	1.770.424.784,00									1.204.256.030,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.04	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	12 Paket	6.791.600,00	66.791.600,00	12.330.489,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berketanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			7.470.760,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.04	000	Penyediaan Bahan/Material																									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	12 Paket	12.831.800,00	38.831.800,00	23.364.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berketanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			14.114.980,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.04	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	12 Laporan	10.500.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berketanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			11.550.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.09		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				100 %	6.559.509.405,00	5.513.577.839,00	5.513.577.839,00									7.185.149.375,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.09	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	35.957.500,00	35.957.500,00	35.957.500,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berketanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			39.553.250,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.09	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	77.956.555,00	46.214.555,00	36.906.555,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.				63.752.211,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	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 %	1.186.208.524,00	1.273.881.350,00	1.273.881.350,00									1.745.222.258,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.09	000	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	28 Unit	55.791.200,00	86.391.200,00	43.474.708,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berketanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			61.370.320,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							20.528.504.430,00	7.790.805.223,00	7.237.260.293,00									23.292.869.329,00		
	2	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							20.528.504.430,00	7.790.805.223,00	7.237.260.293,00									23.292.869.329,00		
139	2	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun					1.32 %	18.376.280.130,00	4.665.350.723,00	498.854.293,00									19.720.299.700,00		

	1	28	03	1.03		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-					50.000.000,00	2.746.976.000,00	2.746.976.000,00			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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	03	1.03	000	Penyusunan Rancangan Rancana Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan																			
							Jumlah Rancang Rangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun						0 Dokumen	0,00	174.811.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	03	1.03		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-					22 Kab/Kota	1.574.084.420,00	992.592.019,00	992.592.019,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.612.080.835,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	03	1.03	000	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																			
								Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan					52.537,66 Ha	52.537,66 Ha	95.000.000,00	55.000.000,00	16.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			104.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	-			-	-	3 Unit	337.226.340,00	86.126.704,00	86.126.704,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		187.667.728,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	03	1.06	000	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan (PBPHH) kayu dan/atau hasil hutan bukan kayu skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi						1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	9.000.000,00	14.500.000,00	0,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			9.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
380	2	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 %	1.477.224.300,00	1.682.850.500,00	6.716.556.000,00							2.843.469.609,00	
	1	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 %	1.477.224.300,00	1.682.850.500,00	1.682.850.500,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			2.843.469.609,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	05	1.01	000	Penyuluhan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																			
							Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mendiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan					2 Kelompok	6 Kelompok	50.000.000,00	353.899.474,00	354.899.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	05	1.01	000	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																			
							Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya					50 Unit	0 Unit	12.476.000,00	28.350.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			13.723.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka								197.604.573.230,00	193.172.779.085,00	96.550.127.962,00							119.581.996.021,00	
		2				LIRUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								87.076.068.805,00	91.381.977.857,00	89.317.807.669,00							96.268.226.693,00	
		11				LIRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								87.076.068.805,00	91.381.977.857,00	89.317.807.669,00							96.268.226.693,00	
381	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian						100 %	81.459.833.352,00	92.053.578.645,00	88.682.843.517,00							94.566.367.694,00	
	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-			-	-	100 %	980.384.470,00	1.770.424.784,00	1.770.424.784,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		1.204.256.030,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertaatinya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-				-	100 %	75.385.434.840,00	80.605.526.510,00	82.605.526.510,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			83.009.814.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.02	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan																					
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	7.216.000,00	7.545.180,00	0,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			7.781.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	129.229.111,00	258.174.660,00	258.174.660,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			177.291.801,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.03	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada																					
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	12 Laporan	12.421.200,00	4.646.620,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			13.663.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	880.384.470,00	1.770.424.784,00	1.770.424.784,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		1.204.256.030,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																					
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	12 Paket	6.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																					
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	12 Paket	4.900.460,00	5.369.000,00	5.369.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			5.390.506,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																					
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	12 Paket	21.353.600,00	24.458.200,00	19.507.420,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			23.378.960,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																					
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	2.952.000,00	2.949.000,00	2.949.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			8.247.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	6.159.509.405,00	5.513.577.839,00	5.513.577.839,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		7.195.149.375,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	19.751.940,00	20.219.606,00	19.219.606,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			21.727.134,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					

| | | |

	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				100 %	880.384.470,00	1.770.424.784,00	1.770.424.784,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.204.256.030,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	7.014.000,00	17.510.525,00	10.774.259,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			17.510.525,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																							
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	10.547.200,00	28.504.726,00	17.794.945,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			28.504.726,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																							
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	5.400.200,00	20.400.200,00	11.480.200,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			20.400.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				100 %	6.559.509.405,00	5.513.577.839,00	5.513.577.839,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			7.195.149.375,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	31.940.000,00	29.008.060,00	29.008.060,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			29.008.060,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	29.880.000,00	46.621.800,00	42.941.800,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			35.253.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	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 %	1.396.208.526,00	1.273.881.350,00	1.273.881.350,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.795.222.258,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.09	000	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	24 Unit	35.216.200,00	303.817.772,00	62.354.372,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			303.817.772,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							20.528.504.430,00	7.780.805.223,00	7.237.260.293,00								23.292.869.329,00	
	2	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							20.528.504.430,00	7.780.805.223,00	7.237.260.293,00								23.292.869.329,00	
154	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun					1.32 %	18.376.280.130,00	4.945.350.723,00	498.854.293,00								19.720.299.720,00	
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi							50.000.000,00	2.746.976.000,00	2.746.976.000,00			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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.01	000	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan																							
							Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				0 Dokumen		0,00	314.811.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

	1	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-				-	22 Kab/Kota	3.574.084.420,00	992.592.019,00	992.592.019,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.612.080.855,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	03	1.05	000	Pengawahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan																							
							Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan					28,160.73 Ha	77.888.83 Ha	42.500.000,00	59.364.739,00	73.584.826,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			59.364.739,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	03	1.05		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	-				-	3 Unit	337.226.340,00	86.126.704,00	86.126.704,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			187.667.728,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	03	1.06	000	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	12 Unit Manageman	42.500.000,00	7.381.704,00	0,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			7.381.704,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SSS	1	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 %	1.477.224.300,00	1.482.850.500,00	6.716.556.000,00								2.843.469.609,00	
	1	28	05	1.03		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat undefined	-				-	15.47 % undefined undefined	1.477.224.300,00	1.482.850.500,00	1.482.850.500,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			2.843.469.609,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	05	1.05	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																							
							Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan					2 Kelompok	4 Kelompok	31.797.200,00	341.890.474,00	143.390.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			341.890.474,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	05	1.01	000	Penyiapan Perhutanan Sosial																							
							Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial					3129,81 Hektar	3129,81 Hektar	42.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			12.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							87.076.068.805,00	91.381.977.857,00	89.317.867.669,00								269.776.914.331,00	
	1	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							87.076.068.805,00	91.381.977.857,00	89.317.867.669,00								269.776.914.331,00	
SSA	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-				-	100 %	85.459.833.352,00	82.053.578.645,00	68.682.843.517,00								94.166.367.894,00	
	2	11	01	1.03		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	513.730.600,00	452.263.500,00	452.263.500,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			690.042.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	10.250.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			11.275.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	529.229.131,00	358.174.660,00	258.174.660,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			177.291.801,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.03	000	Perusahaan Barang Milik Daerah pada																							

| | | |

	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 %	1.396.208.526,00	1.273.881.350,00	1.273.881.350,00							1.745.222.358,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.09	0000	Pemeliharaan 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	39 Unit	69.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			76.175.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								20.528.504.430,00	2.790.801.223,00	7.237.260.291,00							23.292.869.329,00	
	1	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								20.528.504.430,00	2.790.801.223,00	7.237.260.293,00							23.292.869.329,00	
557	1	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun					2,32 %	18.376.280.130,00	4.165.350.723,00	498.854.293,00							16.730.299.720,00	
	3	28	03	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-			-	22 Kab/Kota	1.576.084.420,00	993.592.019,00	992.592.019,00							1.632.080.855,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	05	1.01	0000	Pengawetan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																								
							Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan					49,749.09 Ha	49,749.09 Ha	64.568.000,00	0,00	0,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			71.024.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
558	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang ditransfer untuk Pemukiman Sosial dan Masyarakat Hukum Adat					15,47 %	1.477.224.300,00	3.482.850.500,00	6.716.556.000,00							2.843.469.609,00	
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang ditransfer untuk Pemukiman Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-			-	15,47 %	1.477.224.300,00	3.482.850.500,00	3.482.850.500,00							2.843.469.609,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	05	1.01	0000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																								
							Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan					2 Kelompok	2 Kelompok	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2					GPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur								107.604.572.235,00	103.172.779.080,00	96.550.127.962,00							119.561.096.021,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								87.076.068.805,00	93.381.977.857,00	89.312.867.669,00							96.268.226.697,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								87.076.068.805,00	93.381.977.857,00	89.312.867.669,00							96.268.226.697,00	
559	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				-	100 %	81.459.833.352,00	92.053.578.645,00	88.682.843.517,00							94.566.367.694,00	
	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 %	513.730.600,00	462.263.500,00	452.263.500,00							590.042.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	0 Dokumen	3.561.200,00	23.561.200,00	0,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			3.917.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-			-	100 %	75.385.434.940,00	82.605.526.510,00	82.605.526.510,00							83.009.814.052,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.02	0001	Pelaksanaan Penatausahaan dan																								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	13 Dokumen	2.384.400,00	20.384.400,00	28.200.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			2.622.840,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.02	0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																								

| | | |

| | | |

| | | |

	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	6.559.509.405,00	5.513.577.839,00	5.513.577.839,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			7.595.149.375,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	41.325.360,00	28.504.000,00	28.504.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			28.504.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	32.640.000,00	9.256.000,00	9.256.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			9.256.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	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 %	1.396.208.526,00	1.273.881.350,00	1.273.881.350,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.745.222.358,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.09	000	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	10 Unit	31.161.300,00	53.762.500,00	36.739.200,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			53.762.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								20.528.504.430,00	7.790.805.223,00	7.237.260.293,00							23.292.869.329,00	
	2	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								20.528.504.430,00	7.790.805.223,00	7.237.260.293,00							23.292.869.329,00	
663	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun						1,22 %	18.376.280.130,00	4.165.350.723,00	498.814.293,00							10.720.299.720,00	
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		-				-		56.000.000,00	2.746.976.000,00	2.746.976.000,00			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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.01	000	Penyusunan Rancana Rencana Tata Hutan Wilayah Kelestarian Pengelolaan Hutan																									
							Jumlah Rancang Rangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun					0 Dokumen		0,00	174.811.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	-				-	470 Hektar	55.956.564.670,00	128.754.000,00	128.754.000,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			17.493.701.327,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.04	001	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2																									
							Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara					225 Ha	600 Ha	53.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-				-	22 Kali/Kota	1.574.084.425,00	992.592.019,00	992.592.019,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.612.080.855,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	28	03	1.05	000	Penyewahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan																									
							Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan					26,507.76 Ha	98,507.54 Ha	73.790.585,00	57.060.442,00	19.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			77.060.442,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
664	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat						15,47 %	1.477.224.300,00	3.682.850.500,00	6.716.556.000,00							2.843.469.609,00	

	1	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 %	3.477.224.300,00	3.482.850.500,00	3.482.850.500,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			2.843.469.609,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	05	1.01	000	Penyuatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																							
							Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				2 Kelompok	4 Kelompok	50.000.000,00	294.158.671,00	562.158.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			294.158.671,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
						UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA ITUTUP							107.604.573.235,00	103.172.779.085,00	96.550.127.962,00									110.561.096.031,00	
		2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							87.076.068.805,00	91.381.977.857,00	89.317.867.669,00									96.268.226.692,00	
		2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							87.076.068.805,00	91.381.977.857,00	89.317.867.669,00									96.268.226.692,00	
	SES	2	11	03		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-				-	100 %	83.459.833.352,00	92.053.578.645,00	88.682.843.517,00									94.566.367.694,00	
		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 %	513.730.600,00	452.263.500,00	452.263.500,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		595.042.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2	11	01	1.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.599.400,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			8.359.340,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-				-	100 %	75.385.434.940,00	82.605.526.510,00	82.605.526.510,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			83.009.814.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2	11	01	1.02	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan																						
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.304.800,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			5.835.280,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2	11	01	1.02	000	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	2 Laporan	7.381.500,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			8.119.650,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	129.229.111,00	258.174.660,00	258.174.660,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			177.291.801,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2	11	01	1.03	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada																						
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6.160.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			6.416.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2	11	01	1.04		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	880.384.470,00	1.770.424.784,00	1.770.424.784,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.204.266.030,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2	11	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																						
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2	11	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																						

| | | |

	1	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-				-	22 Kab/Kota	1.574.084.420,00	992.592.019,00	992.592.019,00				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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.612.080.855,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	03	1.05	000	Pengawahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																						
							Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan					9.957,79 Ha	9.957,79 Ha	27.099.047,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			29.808.912,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
669	1	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 %	1.477.224.300,00	1.482.850.500,00	6.716.556.000,00										2.843.469.609,00	
	1	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 %	1.477.224.300,00	1.482.850.500,00	1.482.850.500,00				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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			2.843.469.609,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	05	1.01	000	Pengawatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																						
							Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Pengutan dan Pendampingan Kelembagaan					2 Kelompok	2 Kelompok	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1					LIMPI KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUPUP)								187.604.179.235,00	181.172.775.080,00	96.559.177.862,00								119.551.095.021,00	
	2					LIRUSAN PENJERNTAHAN WILAYAH YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								87.076.068.805,00	91.391.977.857,00	69.312.867.669,00								56.268.226.692,00	
	2	11				LIRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								87.076.068.805,00	91.391.977.857,00	69.312.867.669,00								56.268.226.692,00	
170	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-				-	100 %	85.459.833.352,00	92.053.578.645,00	68.682.843.517,00								94.566.367.894,00	
	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja lkhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	513.730.600,00	452.263.500,00	452.263.500,00				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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			595.042.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen	8.455.200,00	0,00	0,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			8.300.720,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	129.229.111,00	258.174.660,00	258.174.660,00				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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		177.291.801,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.03	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada																						
							Jumlah Legoran Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	12 Laporan	10.620.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			11.682.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	885.384.470,00	1.770.424.784,00	1.770.424.784,00				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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.394.256.030,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																						
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	6.025.800,00	0,00	0,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			6.628.380,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																						

| | | |

						LIPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)								107.654.579.235,00	101.172.779.080,00	96.550.137.062,00										119.561.096.021,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								87.076.068.805,00	91.381.977.857,00	99.312.867.669,00										96.268.226.692,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								87.976.068.805,00	98.381.977.857,00	99.312.867.669,00										96.268.226.692,00	
173	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-			-	100 %	85.459.833.352,00	92.053.578.645,00	88.682.843.517,00										94.566.367.894,00	
	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 %	513.730.600,00	452.263.500,00	452.263.500,00				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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			595.042.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	8.772.400,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			9.649.640,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-			-	100 %	75.385.434.940,00	82.605.526.510,00	82.605.526.510,00				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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		83.009.814.052,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.02	0001	Pelaksanaan Penatausahaan dan																							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.485.000,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			10.733.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.02	0002	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	2 Laporan	6.631.800,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			7.294.980,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-			-	100 %	539.229.111,00	358.174.660,00	258.174.660,00				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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			177.291.801,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.03	0001	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada																							
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			3.740.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksanannya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-			-	100 %	55.336.300,00	59.401.600,00	59.401.600,00				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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			54.091.260,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.04	0001	Analisa dan Penyempurnaan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																							
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12.475.000,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			12.722.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanannya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-			-	100 %	880.384.470,00	1.770.424.784,00	1.770.424.784,00				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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.204.256.030,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.489.100,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			2.738.010,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	0003	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																							

| | | |

	1	28	05	1.05	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																									
							Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				2 Kelompok	2 Kelompok	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			51.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya								107.604.579.235,00	101.172.779.080,00	96.550.127.962,00								110.561.096.021,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								87.976.068.805,00	91.381.977.857,00	89.312.867.669,00								96.268.226.692,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								87.976.068.805,00	91.381.977.857,00	89.312.867.669,00								96.268.226.692,00	
376	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI dan kewenangan/tugas	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum	-			-	100 %	85.459.833.352,00	92.053.578.645,00	88.682.843.517,00				-				94.566.367.694,00	
	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-			-	100 %	883.384.470,00	1.770.424.784,00	1.770.424.784,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		1.204.256.030,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	001	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.940.865,00	12.940.865,00	12.940.865,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			12.940.865,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	002	Penyediaan Bahan/Material																									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.530.500,00	22.530.500,00	16.373.696,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			13.783.550,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	003	Fasilitasi Kunjungan Tamu																									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	2.420.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			12.420.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	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 %	549.000.000,00	120.328.402,00	120.328.402,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			669.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.07	000	Pengadaan Mebel																									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.07	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	20.328.402,00	20.328.402,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			20.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-			-	100 %	6.559.509.405,00	5.513.577.839,00	5.513.577.839,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			7.095.149.375,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.368.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			12.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.368.735,00	31.704.000,00	31.606.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			12.368.735,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																									

	1	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	-	-				-		292.003.700,00	80.250.000,00	82.250.000,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			226.350.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	03	1.09	000	Pembuatan dan Penyediaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan																						
							Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan					55000 Batang	55000 Batang	56.003.700,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
179	1	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA					10.99 %		221.000.000,00	80.100.000,00	1.850.000,00								158.100.000,00	
	1	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		225.000.000,00	80.100.000,00	80.100.000,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			158.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	04	1.02	000	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	1 Laporan	0,00	10.350.000,00	1.850.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			12.350.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
180	1	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 %		1.477.224.300,00	1.482.850.500,00	6.716.556.000,00								2.843.469.609,00	
	1	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 %		1.477.224.300,00	1.482.850.500,00	1.482.850.500,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			2.843.469.609,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	05	1.01	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																						
							Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan					2 Kelompok	5 Kelompok	67.945.200,00	165.554.574,00	366.554.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			165.554.574,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
						SUPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)								187.604.573.235,00	183.172.779.080,00	96.550.127.962,00							119.561.096.021,00	
	2					LAIN-LAIN PENERIMAAN WAJIB YANG SAH								87.976.068.805,00	90.381.977.857,00	89.317.867.609,00							96.368.226.692,00	
	2	33				LAIN-LAIN PENERIMAAN BERMA								87.976.068.805,00	90.381.977.857,00	89.317.867.609,00							96.368.226.692,00	
181	2	33	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-				100 %		81.459.833.352,00	92.052.578.045,00	88.682.843.517,00								94.566.367.694,00	
	2	33	01	1.03		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja lkhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				100 %		513.730.600,00	452.263.500,00	452.263.500,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			595.042.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	33	01	1.03	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	8.925.600,00	9,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			9.818.160,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	33	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-				100 %		75.385.434.940,00	82.605.526.510,00	82.605.526.510,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		83.009.814.052,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	33	01	1.02	001	Pelaksanaan Peratausahaan dan																						
							Jumlah Dokumen Peratausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	12.897.300,00	9,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			13.747.030,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksanannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	129.229.111,00	258.174.660,00	258.174.660,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			177.291.801,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.03	000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada																							
				1			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	12 Laporan	9.600.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			10.160.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanannya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	880.384.470,00	1.770.424.784,00	1.770.424.784,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.204.256.030,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	8.539.063,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			9.392.969,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																							
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	14.129.000,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur yang meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			15.541.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																							
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	7.199.000,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			7.918.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	6.559.509.405,00	5.513.577.839,00	5.513.577.839,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		7.195.149.375,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	22.362.037,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			24.598.241,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	29.640.000,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			32.604.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				-	100 %	1.396.208.526,00	1.273.881.350,00	1.273.881.350,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		1.745.222.258,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.09	000	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	10 Unit	24.959.084,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			28.454.992,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								20.528.504.430,00	7.790.805.223,00	7.237.260.293,00							23.292.869.329,00	
	2	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								20.528.504.430,00	7.790.805.223,00	7.237.260.293,00							23.292.869.329,00	
	10	1	28	01		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun					1,22 %		18.376.280.130,00	4.565.350.723,00	498.854.290,00							16.720.299.720,00	

	1	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-			-	22 Kab/Kota	1.574.084.420,00	992.592.019,00	992.592.019,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.612.080.855,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	04	1.05	000	Pengawahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																			
							Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				42,377.63 Ha	42,377.63 Ha	47.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			51.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
183	1	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 %	1.477.224.300,00	1.482.850.500,00	6.716.556.000,00							2.843.469.609,00	
	1	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 %	1.477.224.300,00	1.482.850.500,00	1.482.850.500,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			2.843.469.609,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1	28	05	1.01	000	Pemasatan dan Pendaminisasi Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																			
							Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Pengutan dan Pendampingan Kelembagaan				2 Kelompok	2 Kelompok	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							187.604.179.235,00	181.172.775.080,00	96.559.177.862,00							119.551.095.021,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							87.676.068.805,00	91.381.977.857,00	89.312.867.669,00							96.268.226.892,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							87.676.068.805,00	91.381.977.857,00	89.312.867.669,00							96.268.226.892,00	
184	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				-	100 %	85.459.833.352,00	92.053.578.645,00	88.682.843.517,00							94.566.367.894,00	
	2	13	01	1.03		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				100 %	513.730.600,00	452.263.500,00	452.263.500,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			595.042.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	13	01	1.03	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	12.478.000,00	30.034.000,00	0,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			20.478.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-			-	100 %	75.385.434.940,00	82.605.526.510,00	82.605.526.510,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		83.009.814.052,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	13	01	1.02	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan																			
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	25.080.000,00	25.080.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			25.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	13	01	1.02	000	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	2 Laporan	7.781.400,00	10.774.000,00	0,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			10.781.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	13	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-			-	100 %	529.229.111,00	358.174.660,00	258.174.660,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			177.291.801,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	13	01	1.03	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada																			

| | | |

	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan penunjang pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-					100 %	1.396.208.526,00	1.273.881.350,00	1.273.881.350,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.785.222.358,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.09	090	Pemeliharaan 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	38 Unit	74.325.000,00	61.890.000,00	61.877.498,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			61.325.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								20.528.504.430,00	7.790.801.223,00	7.237.260.291,00								23.292.869.329,00	
	2	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								20.528.504.430,00	7.790.801.223,00	7.237.260.293,00								23.292.869.329,00	
580	2	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun						2,22 %	18.376.280.130,00	4.165.350.723,00	498.854.293,00								18.730.299.720,00	
	2	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		-						10.000.000,00	2.746.976.000,00	2.746.976.000,00			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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	28	03	1.01	090	Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan																							
							Jumlah Rancang Rangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun						0 Dokumen	0,00	574.811.000,00	0,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	28	03	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-					22 Kab/Kota	1.574.084.420,00	992.592.019,00	992.592.019,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.612.080.855,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	28	03	1.01	090	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																							
							Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan					181,367.62 Ha	181,367.62 Ha	99.000.000,00	41.000.000,00	15.300.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			41.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengelolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	-					3 Unit	167.226.340,00	86.126.704,00	86.126.704,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			167.667.728,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	28	03	1.06	090	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	12 Unit Managemen	50.000.000,00	10.500.000,00	0,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	-	-						292.003.700,00	82.250.000,00	82.250.000,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			216.350.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	28	03	1.09	090	Pembuatan dan Penyediaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan																							
							Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan					10000 Batang	10000 Batang	50.000.000,00	10.750.000,00	0,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			10.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
586	2	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA						10,99 %	225.000.000,00	80.100.000,00	1.850.000,00								158.100.000,00	
	2	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	225.000.000,00	80.100.000,00	80.100.000,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			158.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	28	04	1.02	090	Penaendalian dan Perawawan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES																							

| | | |

	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 %	1.396.208.526,00	1.273.881.350,00	1.273.881.350,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.745.222.358,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																							
	2	11	01	1.09	001		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					1 Unit	1 Unit	27.170.400,00	26.438.035,00	10.530.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			41.127.440,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
189	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pelayanan pengujian laboratorium					100 %	911.597.720,00	964.572.600,00	140.004.419,00							1.002.757.492,00	
	2	11	03	1.03		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase pelayanan pengujian laboratorium	-				100 %	911.597.720,00	964.572.600,00	964.572.600,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.002.757.492,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	03	1.03	001	Penyelelaian Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi																							
	2	11	03	1.03	001		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan					1 Dokumen	1 Dokumen	826.715.120,00	914.572.600,00	520.684.419,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			913.786.632,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2					URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								187.604.179.235,00	181.173.775.080,00	96.559.177.862,00							119.551.095.021,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								87.074.068.805,00	91.391.977.857,00	49.312.867.669,00							56.268.226.692,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								87.074.068.805,00	91.391.977.857,00	49.312.867.669,00							56.268.226.692,00	
190	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				-	100 %	85.459.833.352,00	92.053.578.645,00	48.682.843.517,00							94.566.367.894,00	
	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja lkhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				100 %	513.730.600,00	452.263.500,00	452.263.500,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			595.042.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																							
	2	11	01	1.01	001		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	480.000,00	12.168.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			128.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-			-	100 %	880.384.470,00	1.770.424.784,00	1.770.424.784,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		1.204.256.030,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																							
	2	11	01	1.06	001		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket	1 Paket	2.500.000,00	5.826.000,00	3.426.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			2.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																							
	2	11	01	1.06	001		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	9.645.500,00	9.645.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			2.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.09		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-			-	100 %	6.559.509.405,00	5.513.577.839,00	5.513.577.839,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			7.191.149.375,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11	01	1.09	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																							

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

	2	17	01	1.14		Fasilitasi Koprotokolan	-	-						0,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	1.14	000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																			
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara					-	1 Laporan	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
225	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	03. Persentase koperasi aktif					100 %	100 %	3.133.393.800,00	350.000.000,00	3.667.431.384,00							0,00	
	2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kejujuhan, Kesinambungan, 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 40 Unit Usaha	330 Orang 40 Unit Usaha	1.861.401.800,00	125.000.000,00	125.000.000,00			-			[Tanaga Pendamping PKDUKM dan Tenaga Pendamping Koperasi] dan [Pelaku UMKM dan Pengurus Koperasi]	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	03	1.01	000	Penyusatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																			
							Jumlah Koperasi yang Dilakukan Pengusatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi					660 Unit Usaha	660 Unit Usaha	1.861.401.800,00	125.000.000,00	2.525.751.384,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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, kejujuhan, kekinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ke pada anggota dan masyarakat	-				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	1.267.992.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Pengurus Koperasi		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	03	1.02	000	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					100 Unit Usaha	66 Unit Usaha	1.267.992.000,00	125.000.000,00	141.680.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
226	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	02. Persentase SDM koperasi yang					8 %	8 %	460.552.000,00	275.000.000,00	289.598.000,00							0,00	
	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	40 Orang	460.552.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Pengurus Koperasi		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	05	1.01	000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																			
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian					45 Orang	45 Orang	460.552.000,00	275.000.000,00	289.598.000,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
227	2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	03. Persentase kelompok UMKM yang dibina 02. Persentase kelompok UMKM					100 80 % %	100 80 % %	800.419.000,00	310.810.000,00	711.340.410,00							0,00	
	2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendirian, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuh kembangkan UMKM untuk menjadiusaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan	-				60 Orang 60 Unit Usaha	60 Orang 60 Unit Usaha	800.419.000,00	310.810.000,00	310.810.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Kelompok UMKM		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	1.01	000	Memumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan																		
							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan					60 Unit Usaha	62 Unit Usaha	800.419.000,00	185.810.000,00	158.870.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	1.01	000	Pendampingan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan																			
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UMK dan Kewirausahaan					60 Orang	134 Orang	200.000.000,00	125.000.000,00	512.470.410,00	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) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
228	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	04. Persentase kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/ pengolahan					9 %	9 %	1.235.697.000,00	125.000.000,00	127.550.000,00							0,00	
	2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM Produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	-				339 Unit Usaha 60 Orang	339 Unit Usaha 60 Orang	1.235.697.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Kelompok UMKM		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	08	1.01	000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																			
							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi					339 Unit Usaha	0 Unit Usaha	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	08	1.01	000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM																			
							Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum					60 Orang	185 Orang	215.697.000,00	125.000.000,00	127.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2					Dinas Perdagangan Modal dan Pemasaran Tersedia Satu Pintu								10.122.645.880,00	6.983.085.880,00	8.252.088.052,00							6.697.879.173,00	
	2					LAPORAN PENERIMAAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								10.122.645.880,00	6.983.085.880,00	8.252.088.052,00							6.697.879.173,00	
	2	18				LAPORAN PENERIMAAN BIDANG PENANAMAN MODAL								10.122.645.880,00	6.983.085.880,00	8.252.088.052,00							6.697.879.173,00	
229	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-					-	-	8.262.260.880,00	7.871.016.480,00	7.365.525.652,00							6.718.123.923,00	
	2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-						433.828.370,00	159.713.500,00	134.711.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Pelaku Usaha dan Stakeholders		455.539.788,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen	59.354.470,00	20.467.000,00	5.661.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			52.872.193,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																			
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	21.000.000,00	9.850.000,00	9.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			26.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.01	000	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	13 Laporan	30.000.000,00	14.999.500,00	14.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			31.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.01	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	1 Laporan	200.473.900,00	50.519.600,00	11.183.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			210.497.595,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.01	000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																			
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah					4 Data	4 Data	65.000.000,00	22.669.400,00	16.669.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			68.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.01	001	Penyelenggaraan Wolidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																			
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wolidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	63.000.000,00	6.208.000,00	3.156.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			66.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-						6.191.359.000,00	6.145.102.300,00	6.145.102.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasaan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Pelaku Usaha dan Stakeholders			6.500.826.950,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	1.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan	6.181.359.000,00	6.136.043.000,00	6.070.268.152,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendarsaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasaan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			6.490.426.950,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	1.02	002	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	18 Laporan	10.000.000,00	9.059.200,00	9.059.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasaan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			10.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-						5.000.000,00	4.994.700,00	4.994.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasaan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Pelaku Usaha dan Stakeholders			5.210.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	1.03	000	Perwatuwahaan Barang Milik Daerah pada																			
						Jumlah Laporan Perwatuwahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.994.700,00	4.994.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasaan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.210.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	1.05		Administrasi Kepegrawian Perangkat Daerah	-	-				-	-	110.000.000,00	46.374.600,00	46.374.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasaan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN DPMPTSP			144.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	1.05	001	Penelaran dan Penelahan Administrasi																			
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.665.600,00	9.665.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasaan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			10.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	1.05	002	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					10 Orang	10 Orang	30.000.000,00	29.709.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasaan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			31.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	1.05	003	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					50 Orang	50 Orang	10.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasaan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	1.05	004	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan																			
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasaan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			52.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	-	499.995.000,00	280.533.300,00	280.533.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasaan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN DPMPTSP dan Stakeholders			524.994.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	1.06	000	Penyediaan Komputasi Instalasi																			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	9.995.000,00	9.780.000,00	9.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasaan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			10.494.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	1.06	001	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	18.240.000,00	9.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasaan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			52.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	1.06	002	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	29.800.000,00	29.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasaan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			31.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	1.06	003	Penyediaan Bahan/Material																			
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	40.043.300,00	42.319.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasaan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			52.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	1.06	004	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	1 Laporan	21.000.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasaan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			26.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	1.06	005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00	131.130.000,00	21.809.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasaan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			315.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	1.06	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	21.000.000,00	20.340.000,00	36.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasaan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			36.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	-	500.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasaan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN DPMPTSP dan Stakeholders			105.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	1.07	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					9 Unit	10 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	85.933.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembentasaan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			105.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-						799.280.510,00	800.389.680,00	830.389.680,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN DPMPTSP dan Stakeholders			839.246.535,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.08	005	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	2.100.000,00	6.165.000,00	6.165.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			2.625.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.08	006	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2 Laporan	2 Laporan	171.000.000,00	174.192.000,00	172.272.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			183.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					2 Laporan	2 Laporan	621.780.510,00	620.032.680,00	644.652.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			612.869.535,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-						122.798.000,00	130.908.500,00	130.908.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN DPMPTSP dan Stakeholders			142.687.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.09	000	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	4 Unit	87.800.000,00	83.910.000,00	77.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			92.190.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.09	004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					15 Unit	10 Unit	25.000.000,00	20.770.500,00	17.458.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.09	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	2 Unit	9.998.000,00	17.228.000,00	17.228.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			10.697.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.14		Fasilitasi Kepprotokolan	-	-						0,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.14	000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																			
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara					-	1 Laporan	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
230	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-						425.000.000,00	300.009.380,00	260.590.380,00							267.600.000,00	
	2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-						225.000.000,00	250.009.880,00	250.009.880,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial	Pelaku Usaha			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	1.01	000	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	1 Dokumen	225.000.000,00	250.009.880,00	250.009.880,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	-	-						200.000.000,00	49.999.500,00	49.999.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial	Pelaku Usaha			167.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	1.02	000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi																			
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi					1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			105.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	1.02	005	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem RBI (Potensi Investasi Daerah)																			
							Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi					1 Daerah	1 Daerah	21.000.000,00	49.999.500,00	10.580.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			26.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	1.01	000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi																			
							Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			26.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	1.01	000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi																			
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi					1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
231	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-						85.000.000,00	80.003.200,00	9.995.200,00							89.250.000,00	
	2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-						85.000.000,00	80.003.200,00	80.003.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial	Pelaku Usaha dan Stakeholders			89.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	1.01	000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi																			
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi					2 Dokumen	1 Dokumen	81.000.000,00	80.003.200,00	9.995.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			89.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
232	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-						610.385.000,00	370.102.020,00	188.704.020,00							682.904.250,00	
	2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-						610.385.000,00	370.102.020,00	370.102.020,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial	Pelaku Usaha dan Stakeholders			682.904.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	1.02	000	Penyediaan dan pemeliharaan 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	500 Pelaku Usaha	30.000.000,00	18.872.000,00	9.096.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			21.320.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	1.02	001	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																			

| | | |

| | | |

| | | |

								Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	1.01	001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengawasan Pelaksanaan Pemberdayaan Kewirausahaan Pemuda dan Wirausaha Muda Tingkat Provinsi																				
						Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				100 Orang	200 Orang	5.455.173.045,00	12.360.000.000,00	3.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	1.02	Pembentukan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender	-			-	15 Organisasi	300.000.000,00	350.000.000,00	250.000.000,00			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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Kelompok Organisasi Masyarakat		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	1.02	006	Koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi					15 Organisasi	300.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi																		
107	2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan persekhan medali cabor prestasi dan Pendidikan Medali : Cabor Peningkatan persekhan medali dari atlet paralympik : Medali Peningkatan persekhan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan persekhan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate Peningkatan persekhan medali cabor prestasi dan Pendidikan Medali Peningkatan persekhan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Cabor Rekreasi Peningkatan persekhan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate					11 21 3 3 4 10 5 5 6 Cabor Medali Cabor Cabor Atletik cabang olahraga tradisional Medali Cabor Medali cabang olahraga rekreasi	10.842.936.000,00	26.405.503.260,00	19.575.000.000,00						17.300.000.000,00	
	2	19	03	1.03		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah kegiatan yang terleksana	-				4 Kegiatan	2.200.000.000,00	1.405.503.260,00	1.405.503.260,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Atlet, Medali, Cabang Olahraga		2.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	1.03	005	Fasilitasi/bantuan peserta kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan/ riri kejuaraan olahraga																		
						Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga					44 Orang	0,00	0,00	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	1.03	006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi																		
						Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi					1 Kegiatan	1 Kegiatan	350.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	1.03	009	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi																		
						Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara					3 Kegiatan	6 Kegiatan	2.050.000.000,00	1.255.503.260,00	2.550.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			2.100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	-				42 Orang	5.000.000.000,00	22.700.000.000,00	22.700.000.000,00			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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Atlet , Pelatih, Dinas Kepemudaan dan Olahraga		11.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	1.03	008	Sekolah Atlet Daerah																		
						Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi					42 Orang	42 Orang	5.000.000.000,00	9.550.000.000,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			5.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	1.03	009	Pemberian Penaharaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		

							Jumlah penerima Penghargaan olahraga					176 Orang	0,00	9.000.000.000,00	10.000.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	1.04	000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pada Berprestasi Provinsi																			
							Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan					42 Orang	47 Orang	0,00	6.150.000.000,00	4.150.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			6.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	-				4 Dokumen	3.732.936.000,00	2.000.000.000,00	2.300.000.000,00			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.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Atlet dan Cabang Olahraga		4.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	1.04	000	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait																			
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait					4 Dokumen	4 Dokumen	3.732.936.000,00	2.000.000.000,00	1.525.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			4.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
218	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				-	8 Organisasi	920.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00							900.000.000,00	
	2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	-			-	8 Organisasi	920.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Organisasi Kepramukaan		900.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	04	1.01	000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi																			
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya					9 Organisasi	9 Organisasi	920.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			900.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga							29.548.233.145,00	51.944.349.880,00	39.771.141.214,00							32.025.332.000,00	
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							29.548.233.145,00	51.944.349.880,00	39.771.141.214,00							32.025.332.000,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							29.548.233.145,00	51.944.349.880,00	39.771.141.214,00							32.025.332.000,00	
230	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksannya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan					12 Bulan	11.750.124.100,00	10.278.866.620,00	12.746.141.214,00							12.175.332.000,00	
	2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	-			-	12 Bulan	126.417.000,00	123.667.700,00	123.667.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	UPTD Sarana dan Prasarana		219.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	10.317.000,00	10.316.700,00	10.316.700,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	3.100.000,00	3.098.100,00	3.098.100,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			6.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																			
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.035.600,00	8.035.600,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			9.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			

| | | |

| | | |

| | | |

								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			7.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																										
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen																										
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			7.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.01	000	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	1 Laporan	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			7.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.01	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																										
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	20.000.000,00	7.671.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.01	000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																										
								Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.01	000	Penyelenggaraan Workshop Pendukung Statistik Sektoral Daerah																										
								Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Workshop Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-		-	1 Kegiatan	13.307.197.000,00	16.932.014.000,00	16.932.014.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		13.307.197.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.02	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																										
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				137 Orang/ Bulan	137 Orang/ Bulan	13.297.197.000,00	16.922.014.000,00	16.640.612.316,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			13.297.197.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.02	000	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	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.02	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																										
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
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	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.03	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																										
								Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.03	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada																										
								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	693.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-		-	1 Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.04	000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi																										
								Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

	3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanannya Administrasi Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-			-	1 Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.05	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.05	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja																				
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanannya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-			-	1 Kegiatan	553.400.000,00	337.102.432,00	237.102.432,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		368.945.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	8.832.492,00	1.015.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			1.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																				
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	7.194.432,00	7.194.432,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																				
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	3.667.508,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Pirikanan	-			-	1 Dokumen	55.000.000,00	131.600.000,00	131.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		80.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.07	000	Pengadaan Mebel																				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-			-	1 Kegiatan	8.574.651.340,00	4.940.451.600,00	4.940.451.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		4.760.051.340,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	590.000.000,00	590.000.000,00	570.121.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.214.651.340,00	3.127.289.600,00	3.213.189.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			3.214.651.340,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-			-	1 Tahun	270.000.000,00	415.143.000,00	415.143.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT			358.876.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.09	005	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	60 Unit	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			130.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	4.000.000,00	3.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	5.000.000,00	3.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	-	-			-		0,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-			25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.14	000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																					
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara						1 Laporan	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
346	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola						790.420 Ha	543.605.568,00	630.697.568,00	10.582.000,00								346.100.000,00	
	3	25	02	1.03		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-				1 Dokumen 701545 Ha 790.420 Ha	1 Dokumen 790.420 Ha	128.605.568,00	415.697.568,00	415.697.568,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur			329.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.03	000	Penyelidikan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penunjukan dari Pemerintah Pusat																					
							Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola						701.545 Ha	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.03	005	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																					
							Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi						2 Ha	2 Ha	13.605.568,00	13.605.568,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			11.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.03	006	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam																					
							Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam						2 Kelompok	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.03	004	Penyediaan Data dan Informasi Perairan																					
							Jumlah data dan informasi pengaraman yang tersedia						1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			7.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	-			-		1 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur			17.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	4	25	02	1.03	000	Pemberdayaan Kawasan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																					
							Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya						15 Orang	15 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.03	000	Penyediaan Sarana Usaha Pengaraman																					
							Jumlah Sarana Usaha Pengaraman yang tersedia						1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
347	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap						205.000 Ton	28.022.352.000,00	31.374.901.000,00	447.998.668,00								36.940.757.000,00	
	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terlaksanya Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	-					12 Kab/kota	5.716.847.000,00	99.807.000,00	99.807.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui rawasmbada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Nelayan Provinsi Nusa Tenggara Timur			5.819.034.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.01	000	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	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui rawasmbada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			7.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.01	005	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																					
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil						100 Unit	100 Unit	5.694.847.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui rawasmbada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.798.227.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	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	60.000.000,00	120.223.000,00	120.223.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui rawasmbada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Nelayan Provinsi Nusa Tenggara Timur			111.223.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.03	000	Rekomendasi Persetan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan berpergian sampai dengan 12 mil																					

| | | |

	1	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	350.000.000,00	673.363.000,00	673.363.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pesisir, Pelaku Usaha Provinsi Nusa tenggara Timur			601.223.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	05	1.01	005	Penanganan perkara sarkol administratif bidang kelautan dan perikanan (on provinsi																							
							lumlah perkara sarkol administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki lcio provinsi yang ditangani					2 Perkara	2 Perkara	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	05	1.01	001	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan																							
							lumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan					10 Hari Operasi	10 Hari Operasi	30.000.000,00	35.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	06	1.01	001	Pemeliharaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan																							
							Lumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat					1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	25.195.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	05	1.01	001	Pengawasan Usaha Pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi																							
							Lumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi					10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	05	1.01	001	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi																							
							Lumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi					20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	05	1.01	001	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan sesuai kewenangan provinsi																							
							Lumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi					10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	05	1.01	001	Pemunbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																							
							Lumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan					10 Kelompok Masyarakat	10 Kelompok Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	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	45.000.000,00	77.720.000,00	77.720.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pesisir, Pelaku Usaha Provinsi Nusa tenggara Timur			82.130.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	05	1.02	004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi																							
							Lumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi					10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	05	1.02	005	Pengawasan Usaha pemanfaatan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi																							
							Lumlah 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 Pelaku Usaha	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
250	2	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	01. Angka Konsumsi Ikan				-	-	58.00 kg/ perkapita/ tahun	65.000.000,00	91.000.000,00	1.103.946.800,00								73.000.000,00	
	1	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	61.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan di Nusa Tenggara Timur			73.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	06	1.02	005	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																				
							lumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing					1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	06	1.02	006	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	1 Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I							67.364.595.604,00	66.959.955.604,00	73.017.593.616,00								67.365.702.349,00	

3	25				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									47.394.205.908,00	91.958.303.600,00	23.652.702.916,00											57.366.768.340,00		
3	25	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									47.394.205.908,00	91.958.303.600,00	23.652.702.916,00									57.366.768.340,00		
253	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas						100 %		18.518.248.340,00	20.044.860.032,00	21.874.797.948,00									19.060.358.340,00		
	3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	-				-	1 Dokumen	125.000.000,00	265.549.000,00	265.549.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka		216.789.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	7.740.000,00	350.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.01	001	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	13.020.000,00	6.878.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-				-	1 Kegiatan	353.600.000,00	337.102.432,00	337.102.432,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka		268.945.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	11.201.000,00	10.790.600,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Resources																									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			1.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	14.700.000,00	2.246.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	6.000.000,00	1.300.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	10.362.000,00	2.236.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PErikanan	-				-	1 Dokumen	61.000.000,00	121.600.000,00	131.600.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka		80.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.07	000	Pengadaan Mebel																									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	500.000,00	0,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.07	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	16.000.000,00	4.503.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-				-	1 Kegiatan	4.674.654.340,00	4.940.454.600,00	4.940.452.800,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka		4.760.054.340,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	6.720.000,00	1.062.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	30.060.000,00	24.480.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	1.06	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																									

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	383.220.000,00	152.580.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	1 Tahun	270.000.000,00	415.143.000,00	415.143.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka			358.876.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.09	000	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	5 Unit	50.000.000,00	97.647.000,00	19.868.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																							
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	1 Unit	1.000.000,00	2.120.000,00	2.070.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.09	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																							
								jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
202	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola				-	790.420 Ha	143.605.568,00	430.697.568,00	10.582.000,00								346.100.000,00	
	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkaitdengan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-			-	1 Dokumen 790.420 Ha	128.605.568,00	415.697.568,00	415.697.568,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka			329.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	000	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																							
								Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				1 Ha	1 Ha	7.000.000,00	37.450.000,00	0,00	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)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			37.450.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	000	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	15 Orang	3.000.000,00	10.550.000,00	0,00	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)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			10.550.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	000	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru																							
								Jumlah Pelaku usaha yang berpotensi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru				15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	3.000.000,00	6.000.000,00	3.519.500,00	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)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
253	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	03. Produksi Perikanan Tangkap				-	265.000 Ton	28.022.352.000,00	31.374.903.000,00	447.998.668,00								36.940.757.000,00	
	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	5.736.847.000,00	99.807.000,00	99.807.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Nelayan di Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka			5.859.034.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.01	000	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	12 Dokumen	3.000.000,00	24.807.000,00	0,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			24.807.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	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 %	40.000.000,00	120.223.000,00	120.223.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Nelayan di Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka			111.223.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.03	000	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	100 Persentase	3.000.000,00	45.815.000,00	0,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			45.815.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.03		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	60.000.000,00	69.373.000,00	69.373.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Nelayan di Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka			73.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.03	000	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT																							
								Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	5.623.000,00	1.480.400,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
254	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERAIRAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya					1.749.600 Ton	250.000.000,00	265.760.000,00	47.400.000,00								263.200.000,00	

	3	25	06	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	20.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pembudidaya di Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka			16.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	1.02	005	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan																								
							Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan					2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	5.000.000,00	500.000,00	0,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	1.03		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	1 Dokumen	155.000.000,00	284.260.000,00	194.260.000,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pesisir di Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka			172.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	1.03	005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi																								
							Jumlah Pembudidaya					15 Orang	15 Orang	5.000.000,00	500.000,00	0,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	1.05	001	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	1 Unit	5.000.000,00	500.000,00	0,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	1.05	003	Pemanfaatan, Pemanfaatan dan Pengembangan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																								
							Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan					12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	500.000,00	0,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	1.05	001	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	12 Dokumen	5.000.000,00	31.700.000,00	0,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				17.700.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025	1	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)					-	100 %	265.000.000,00	751.083.000,00	129.977.500,00												483.353.000,00	
	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-				-	1 Dokumen	260.000.000,00	673.363.000,00	673.363.000,00				-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pesisir, Pelaku Usaha di Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka				601.223.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	4	25	05	1.01	005	Pengawasan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (on provinsi)																								
							Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani					2 Perkara	2 Perkara	3.000.000,00	500.000,00	0,00	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)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	006	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan																								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk					15 Orang	15 Orang	3.000.000,00	500.000,00	0,00	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)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	005	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 keputuhannya sesuai kewenangan provinsi					15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	5.000.000,00	500.000,00	0,00	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)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	005	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 keputuhannya sesuai kewenangan provinsi					15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	5.000.000,00	45.530.000,00	0,00	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)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				44.030.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	001	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi																								
							Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa keputuhannya sesuai kewenangan provinsi					15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	5.000.000,00	9.870.000,00	2.000.000,00	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)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				9.870.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	001	Penumbuhan dan Pengembangan kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																								
							Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan					1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	5.000.000,00	28.065.000,00	6.132.000,00	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)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				29.165.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	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	46.000.000,00	77.720.000,00	77.720.000,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pesisir, Pelaku Usaha di Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka			82.130.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.03	005	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 diperikca kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	6.000.000,00	2.090.000,00	769.700,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
256	3	25	06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan					-	58 Kg/Kapita/Tahun	65.000.000,00	91.000.000,00	1.101.946.800,00										73.000.000,00	
	3	25	06	1.02			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksanannya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-				-	1 Dokumen	65.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pesisir, Pelaku Usaha di Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka			73.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	1.02	000		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Penyanjtan 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 pembentukan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko					-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.000.000,00	10.000.000,00	646.800,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II							47.364.205.908,00	91.958.303.600,00	23.652.702.916,00										57.366.768.340,00	
	3	25					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							47.364.205.908,00	91.958.303.600,00	23.652.702.916,00										57.366.768.340,00	
	3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							47.364.205.908,00	91.958.303.600,00	23.652.702.916,00										57.366.768.340,00	
257	3	25	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas					-	100 %	18.518.248.340,00	23.044.860.032,00	21.874.797.948,00										19.060.358.340,00	
	3	25	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	-				-	1 Dokumen	125.000.000,00	265.549.000,00	265.549.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II			216.789.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.01	000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																						
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					-	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				11.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.01	000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				11.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-				-	1 Kegiatan	153.400.000,00	327.102.432,00	327.102.432,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II			268.945.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.06	000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																						
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					-	1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	31.000.000,00	6.000.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.06	000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Rapatoran																						
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					-	1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				1.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.06	000		Fasilitasi Kunjungan Tamu																						
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					-	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PErikanan	-				-	1 Dokumen	61.000.000,00	131.600.000,00	131.600.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II			80.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.07	000		Pengadaan Mebel																						
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					-	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	500.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.07	000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																						
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					-	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	16.800.000,00	0,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				11.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-				-	1 Kegiatan	4.676.651.340,00	4.940.451.600,00	4.940.451.600,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II			4.760.051.340,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.08	000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																						
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					-	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.600.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				2.600.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.08	000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																						

| | | |

														Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan					12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan kemaran negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			16.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
260	3	25	04				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	01. Produksi Perikanan Budidaya					-	1749600 ton	250.000.000,00	265.760.000,00	47.400.000,00								263.200.093,00	
	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	20.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00				Memantapkan sistem pertahanan kemaran negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pembudidaya di Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka		16.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.02	005		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan																							
								Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan					2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	1.000.000,00	500.000,00	0,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan kemaran negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.03			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-				-	1.749.600 Ton	155.000.000,00	184.260.000,00	194.260.000,00				-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pembudidaya Ikan di Laut		172.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.03	005		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi																							
								Jumlah Pembudidaya					15 Orang	15 Orang	5.000.000,00	500.000,00	0,00	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)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.03	001		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungannya Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																							
								Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia					1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	500.000,00	0,00	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)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.03	001		Penyembangunan, Pemanfaatan dan Pemberdayaan lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																							
								Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan					1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	500.000,00	0,00	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)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.03	001		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	1 Dokumen	5.000.000,00	500.000,00	0,00	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)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
261	3	25	05				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Penentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)					-	3.45 %	395.000.000,00	751.083.000,00	129.977.500,00								683.353.000,00	
	3	25	05	1.01			Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-				-	1 Dokumen	350.000.000,00	673.363.000,00	673.363.000,00				-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pesisir dan Pelaku Usaha di Provinsi Lembata, Flores Timur dan Sikka		601.223.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	003		Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (on progress)																							
								Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani					6 Perkara	6 Perkara	13.000.000,00	500.000,00	0,00	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)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	005		Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan																							
								Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk					15 Orang	15 Orang	3.000.000,00	500.000,00	0,00	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)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	001		Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan																							
								Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan					10 Hari Operasi	10 Hari Operasi	50.000.000,00	68.500.000,00	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)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			71.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	001		Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan																							
								Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat					1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	14.000.000,00	20.010.000,00	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)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			18.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	001		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	2 Pelaku Usaha	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	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)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	001		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	2 Pelaku Usaha	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	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)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	001		Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi																							
								Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi					2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	5.000.000,00	500.000,00	0,00	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)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	1.01	001		Pemunculkan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																							
								Jumlah POKMASWAS yang dimunculkan, dan dikembangkan					2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	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	45.000.000,00	77.720.000,00	77.720.000,00				-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pesisir dan Pelaku Usaha di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo		82.130.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.02	005		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	2 Pelaku Usaha	5.000.000,00	500.000,00	0,00	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)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
262	3	25	06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	01. Angka Konsumsi Ikan						58.00 kg/ perkapita/ tahun	65.000.000,00	91.000.000,00	1.101.946.800,00								73.000.000,00	
	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	65.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00					1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan di Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka		73.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	1.02	005		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Penyuratan atau Standar Pada Usaha Penerbitan 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 pembentukan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko					2 Kegiatan	2 Kegiatan	0,00	500.000,00	0,00	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)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1						Cadangan Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III									47.364.205.908,00	91.958.303.600,00	23.012.702.916,00								57.365.768.340,00	
	1						LIRUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									47.364.205.908,00	91.958.303.600,00	23.012.702.916,00								57.365.768.340,00	
	2	25					LIRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									47.364.205.908,00	91.958.303.600,00	23.012.702.916,00								57.365.768.340,00	
263	4	25	01				PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas					-	100 %	18.118.248.340,00	19.044.860.032,00	21.874.797.948,00								19.060.916.340,00	

	1	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	-				-	1 Dokumen	125.000.000,00	265.549.000,00	265.549.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III			234.789.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	01	1.01	001	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																						
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	21.275.000,00	0,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				21.275.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	01	1.01	002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	30.530.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				30.530.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	01	1.06	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanannya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-				-	1 Kegiatan	153.400.000,00	337.102.432,00	337.102.432,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III			368.945.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																						
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	9.000.000,00	0,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				9.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																						
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				1.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																						
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																						
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	10.000.000,00	550.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	01	1.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	36.195.000,00	0,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				36.195.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Pirikanan	-				-	1 Dokumen	65.000.000,00	325.600.000,00	131.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III			80.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	01	1.07	000	Pengadaan Mebel																						
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	01	1.07	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																						
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	24.000.000,00	0,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				24.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-				-	1 Kegiatan	4.574.651.340,00	4.940.451.600,00	4.940.451.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III			4.760.051.340,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.000.000,00	502.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								47.394.205.908,00	55.958.303.600,00	23.652.702.916,00								57.366.758.340,00	
	1	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								47.394.205.908,00	55.958.303.600,00	23.652.702.916,00								57.366.758.340,00	
364	2	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	-				-	100 %	18.518.248.340,00	33.044.860.032,00	21.874.797.948,00								19.060.358.340,00	
	1	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-				-	1 Kegiatan	4.574.651.340,00	4.940.451.600,00	4.940.451.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III			4.760.051.340,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								47.394.205.908,00	55.958.303.600,00	23.652.702.916,00								57.366.758.340,00	
	1	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								47.394.205.908,00	55.958.303.600,00	23.652.702.916,00								57.366.758.340,00	
365	2	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	-				-	100 %	18.518.248.340,00	33.044.860.032,00	21.874.797.948,00								19.060.358.340,00	

	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-				-	1 Kegiatan	8.674.651.340,00	4.940.451.600,00	4.940.451.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III			4.760.051.340,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
							Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						1 Layoran	1 Layoran	25.000.000,00	36.000.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			36.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
							Jumlah Layoran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						1 Layoran	1 Layoran	120.000.000,00	122.000.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-				-	1 Tahun	270.000.000,00	415.143.000,00	415.143.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III			358.876.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.09	000	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 Perizinanya						5 Unit	4 Unit	10.000.000,00	45.000.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelvdupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			45.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						5 Unit	4 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	1.340.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.09	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
366	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	-				-	790.420 Ha	143.605.568,00	400.697.568,00	10.582.000,00								346.100.000,00	
	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-				-	1 Dokumen 790.420 Ha	128.605.568,00	415.697.568,00	415.697.568,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo			329.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	000	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																				
							Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi						1 Ha	1 Ha	7.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			21.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	000	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	15 Orang	3.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	000	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru																				
							Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaatn Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru						15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	3.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
367	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	03. Produksi Perikanan Tangkap					-	205.000 Ton	28.022.352.000,00	31.374.903.000,00	447.998.668,00								36.940.757.000,00	
	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	-				-	12 Kab/Kota	5.736.847.000,00	99.807.000,00	99.807.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Nelayan di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo			5.859.034.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.01	000	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	12 Dokumen	3.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	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	80.000.000,00	120.223.000,00	120.223.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Nelayan di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo			111.223.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.03	000	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	100 Persentase	8.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.03		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	60.000.000,00	69.373.000,00	69.373.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Nelayan di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo			73.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.03	000	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT																				

								Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
268	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	01. Produksi Perikanan Budidaya				-	1.749.600 ton	250.000.000,00	265.760.000,00	47.400.000,00									263.200.000,00	
	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	20.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pembudidaya Ikan di Laut Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo			16.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.02	001	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan																								
							Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.03		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-			-	1.749.600 Ton	155.000.000,00	199.260.000,00	194.260.000,00				-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pembudidaya Ikan di Laut			172.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.03	005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi																								
							Jumlah Pembudidaya				15 Orang	15 Orang	6.000.000,00	11.000.000,00	0,00	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)	-		1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				11.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.03	001	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	1 Unit	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)	-		1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.03	003	Penyediaan, Pemanfaatan dan Pemberdayaan lahan untuk Pembudidaya Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																								
							Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)	-		1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.03	001	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	2 Dokumen	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)	-		1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
269	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Penentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)				-	3.45 %	395.000.000,00	751.083.000,00	129.977.500,00									683.353.000,00	
	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-			-	1 Dokumen	310.000.000,00	673.363.000,00	673.363.000,00				-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pesisir dan Pelaku Usaha di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo			601.223.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	000	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (on progress)																								
							Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani				2 Perkara	2 Perkara	3.000.000,00	7.500.000,00	0,00	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)	-		1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				7.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	005	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan																								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk				15 Orang	15 Orang	3.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)	-		1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	001	Penanganan 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	2 Pelaku Usaha	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)	-		1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	001	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	2 Pelaku Usaha	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	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)	-		1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	001	Penanganan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi																								
							Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)	-		1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	001	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																								
							Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	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)	-		1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dusahakan 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 Dusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-			-	1 Dokumen	46.000.000,00	77.720.000,00	77.720.000,00				-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pesisir dan Pelaku Usaha Kelang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Ende, Ngada dan NagekeoProvinsi Nusa tenggara Timur			82.130.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	000	Penanganan 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	2 Pelaku Usaha	5.000.000,00	8.800.000,00	0,00	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)	-		1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				8.800.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
270	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	05. Angka Konsumsi Ikan				-	58.00 kg/ perkapita/ tahun	65.000.000,00	91.000.000,00	1.101.946.800,00									73.000.000,00	
	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Kemanan 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	65.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00				-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo			73.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	1.03	000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Penanganan 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 pembentukan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)	-		1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV							47.364.205.908,00	55.958.303.600,00	23.617.702.916,00									57.366.768.340,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							47.364.205.908,00	55.958.303.600,00	23.617.702.916,00									57.366.768.340,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							47.364.205.908,00	55.958.303.600,00	23.617.702.916,00									57.366.768.340,00	
271	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas					100 %	18.518.248.340,00	23.044.860.032,00	21.874.797.948,00									16.060.918.340,00	
	3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	-			-	1 Dokumen	125.000.000,00	265.549.000,00	265.549.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelewdupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV			234.789.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																								

								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	20.384.000,00	3.000.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			20.384.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.01	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																									
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	27.600.000,00	21.414.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			27.600.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanannya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-				1 Kegiatan	353.400.000,00	337.102.432,00	337.102.432,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV		268.945.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																									
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	18.178.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			18.178.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																									
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	500.000,00	0,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																									
								Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	23.640.000,00	4.027.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			23.640.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																									
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	6.400.000,00	2.900.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			6.400.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																									
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	9.032.000,00	6.600.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			9.032.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	-	-		1 Dokumen	61.000.000,00	131.600.000,00	131.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV		80.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.07	000	Pengadaan Mebel																									
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	500.000,00	0,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.07	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																									
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	500.000,00	0,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-				1 Kegiatan	4.574.651.340,00	4.940.451.600,00	4.940.451.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV		4.760.051.340,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																									
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.680.000,00	1.290.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																									
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	39.672.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.06	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																									
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	135.000.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			130.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-				1 Tahun	270.000.000,00	415.143.000,00	415.143.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV		358.876.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																									

| | | |

								Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				5 Rekomendasi	6 Rekomendasi	6.000.000,00	300.000,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			600.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.01				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-			-	1.749.600 Ton	155.000.000,00	164.260.000,00	194.260.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Pelaku usaha Pembudidaya Ikan di Laut		172.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.01	000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi																									
								Jumlah Pembudidaya				5 Orang	10 Orang	1.000.000,00	300.000,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.01	001	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	20 Unit	5.000.000,00	23.560.000,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.01	001	Penyembangan, 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	50 Dokumen	5.000.000,00	500.000,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.01	001	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	50 Dokumen	5.000.000,00	500.000,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
370	2	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Penentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)					3.45 %	395.000.000,00	751.083.000,00	129.977.500,00							683.353.000,00	
	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-				1 Dokumen	310.000.000,00	673.363.000,00	673.363.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pesisir dan Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa tenggara Timur		601.223.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	000	Penyelesaian perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (on proses)																							
								Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani				2 Perkara	10 Perkara	3.000.000,00	500.000,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	000	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 Orang	3.000.000,00	300.000,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	001	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi																							
								Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				5 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	5.000.000,00	500.000,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	001	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi																							
								Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5.000.000,00	66.140.000,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			66.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	001	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi																							
								Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				5 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	5.000.000,00	500.000,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	001	Pemunculuhan dan Pemeberdayaan Ekonomi Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																							
								Jumlah POKMASWAS yang dimunculkan, dan dikembangkan				5 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	5.000.000,00	50.258.000,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			50.258.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	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	45.000.000,00	77.720.000,00	77.720.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pesisir dan Pelaku Usaha Bidang Kelautand dan Perikanan Provinsi Nusa tenggara Timur		82.130.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

| | | |

	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-				-	1 Kegiatan	4.674.651.340,00	4.940.451.600,00	4.940.451.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V			4.760.051.340,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.08	005	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	10.000.000,00	8.120.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.08	006	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	35.000.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.08	009	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	383.800.000,00	166.854.400,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-				-	1 Tahun	270.000.000,00	415.143.000,00	415.143.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelvdupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V			368.876.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.09	000	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	5 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.09	003	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.09	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
278	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	-				-	790.420 Ha	143.605.568,00	430.697.568,00	10.582.000,00								346.100.000,00	
	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-				-	1 Dokumen	128.605.568,00	415.697.568,00	415.697.568,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil			329.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	000	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																			
							Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi						1 Ha	4 Ha	7.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			7.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	005	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	40 Orang	3.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	006	Sosialisasi Peraturan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru																			
							Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru						2 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	3.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
279	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	06. Produksi Perikanan Tangkap					-	205.000 Ton	28.022.352.000,00	31.374.903.000,00	447.998.668,00								36.940.757.000,00	
	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	-				-	12 Kab/kota	5.736.847.000,00	99.807.000,00	99.807.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Nelayan di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya			5.859.034.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	4	25	03	1.01	000	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	10 Dokumen	3.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	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	40.000.000,00	120.223.000,00	120.223.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Nelayan di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya			111.223.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.03	000	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pembudidayaan 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	100 Persentase	8.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			8.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

	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	-	-					66.000.000,00	69.373.000,00	69.373.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Nelayan di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya		73.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	4	25	03	1.05	005	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT																						
							Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan					12 Dokumen	21 Dokumen	5.000.000,00	10.000.000,00	5.200.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
280	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	01. Produksi Perikanan Budidaya					1.749.600 ton	210.000.000,00	265.760.000,00	47.400.000,00								263.200.000,00	
	1	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	20.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pembudidaya Ikan di Laut Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya		16.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.02	006	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan																						
							Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan					2 Rekomendasi	50 Rekomendasi	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-			-	1.749.600 Ton	555.000.000,00	594.260.000,00	194.260.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pembudidaya Ikan di Laut Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya		172.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	04	1.05	000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi																						
							Jumlah Pembudidaya					15 Orang	15 Orang	6.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	04	1.05	001	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	1 Unit	5.000.000,00	10.000.000,00	7.400.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	04	1.05	001	Penyambungan, Pemanfaatan dan Pertindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota di dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																						
							Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan					1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1	25	04	1.05	001	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	1 Dokumen	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
281	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)					3,45 %	285.000.000,00	761.083.000,00	129.977.500,00								583.353.000,00	
	3	25	05	1.03		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksanannya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-				1 Dokumen	350.000.000,00	973.363.000,00	873.363.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pesisir dan Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya		601.223.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.03	000	Penyelesaian perkara yang/ administrasi/ (tidak kelautan dan perikanan (on progres)																						
							Jumlah perkara yang/ administrasi/ bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani					2 Perkara	2 Perkara	1.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.03	000	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan																						
							Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk					15 Orang	30 Orang	3.000.000,00	10.000.000,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.03	001	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	2 Pelaku Usaha	1.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.03	001	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pembanekutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi																						

| | | |

	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-				-	1 Dokumen	65.000.000,00	101.600.000,00	131.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya			80.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.07	005	Pengadaan Mebel																								
							Jumlah Paket Mebel yang Diadakan					1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	10.800.000,00	0,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial				5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan					1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	15.000.000,00	12.452.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial				5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-				-	1 Kegiatan	4.176.651.340,00	4.940.451.600,00	4.940.451.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya			4.760.051.340,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.08	003	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	10.000.000,00	4.158.700,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial				5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.08	004	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadakan					1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial				25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.08	006	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadakan					1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	40.000.000,00	49.921.300,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial				35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-				-	1 Tahun	270.000.000,00	415.143.000,00	415.143.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III			318.876.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.09	003	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya					5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	35.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial				10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	10.000.000,00	6.300.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial				5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	15.000.000,00	14.400.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial				5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
384	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola					-	790.420 Ha	143.605.568,00	450.697.568,00	10.582.000,00								346.100.000,00	
	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-				-	1 Dokumen 790.420 Ha	128.605.568,00	415.697.568,00	415.697.568,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Alor			329.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	003	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kerdasarkan Penetapan dan Pemerintah Pusat																								
							Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola					276493 Ha	276.493 Ha	5.000.000,00	45.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial				5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	005	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																								
							Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi					1 Ha	1 Ha	5.000.000,00	20.000.000,00	1.562.500,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial				5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	006	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	25 Orang	5.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial				5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	009	Sosialisasi Pelatihan 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 Pelaku Usaha	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial				5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
385	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap						205.000 Ton	28.022.352.000,00	31.374.903.000,00	647.998.668,00								36.940.757.000,00	

	3	25	03	1.03		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	-				-	22 Kab/Kota	6.716.847.000,00	99.807.000,00	99.807.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Nelayan di Kabupaten Alor		6.859.034.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.03	000	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	1 Dokumen	5.000.000,00	35.000.000,00	5.500.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	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	40.000.000,00	120.223.000,00	120.223.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Nelayan Provinsi di Kabupaten Alor		111.223.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.03	000	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	100 Persentase	5.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.03		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	60.000.000,00	69.373.000,00	69.373.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Nelayan di Kabupaten Alor		73.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.03	000	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT																				
							Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan					100 Dokumen	100 Dokumen	10.000.000,00	35.000.000,00	5.600.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
386	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	01. Produksi Perikanan Budidaya					-	1.749.600 ton	210.000.000,00	265.760.000,00	47.400.000,00							263.200.000,00	
	3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-				-	1.749.600 Ton	11.000.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pembudidaya di Kabupaten Alor		12.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.01	000	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan																				
							Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan					20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	5.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-				-	1.749.600 Ton	155.000.000,00	199.260.000,00	194.260.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pembudidaya Ikan di Laut Kabupaten Alor		173.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.05	000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dilakoda oleh Pemerintah Daerah Provinsi																				
							Jumlah Pembudidaya					20 Orang	20 Orang	5.000.000,00	35.000.000,00	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
387	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)					-	3.45 %	395.000.000,00	751.083.000,00	129.977.500,00							683.313.000,00	
	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-				-	1 Dokumen	350.000.000,00	673.363.000,00	673.363.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pesisir dan Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Alor		601.223.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	000	Penyelesaian 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	2 Perkara	5.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	000	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan																				
							Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk					10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	35.000.000,00	5.500.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	001	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan																				
							Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan					15 Hari Operasi	15 Hari Operasi	30.000.000,00	30.000.000,00	28.305.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

	3	25	05	1.01	001	Perawatan Kapal Pengawas Ketaatan dan Perikanan																									
						Jumlah Kapal Pengawas Ketaatan dan Perikanan yang dirawat					1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	10.000.000,00	15.065.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	3	25	05	1.01	001	Penyewaan 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 Pelaku Usaha	5.000.000,00	10.000.000,00	2.700.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	3	25	05	1.01	001	Penyewaan 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 Pelaku Usaha	5.000.000,00	10.000.000,00	5.400.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	3	25	05	1.01	001	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kebautan kewenangan provinsi																									
						Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kekutan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi					10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	5.000.000,00	10.000.000,00	5.500.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	3	25	06	1.01	001	Pemumbuhan dan Pemembanaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																									
						Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan					5 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	1.500.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	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 kewmanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-		-		1 Dokumen	85.000.000,00	77.720.000,00	77.720.000,00				-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pesisir dan Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Alor		82.130.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	3	25	06	1.01	001	Penyewaan 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 Pelaku Usaha	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN								
388	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	01. Angka Konsumsi Ikan	-		-		18.00 kg/ perkapita/ tahun	65.000.000,00	91.000.000,00	3.103.946.800,00								73.000.000,00										
	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Kewmanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan kewmanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-		-		1 Dokumen	65.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Masyarakat Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Alor		73.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	3	25	06	1.02	005	Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluan Penyerapan 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 kewmanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pembandayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko					1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN								
						Dinas Perikanan dan Ekonomi Kreatif							10.565.764.160,00	16.535.095.696,00	16.473.104.530,00								16.347.000.000,00									
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							10.565.764.160,00	16.535.095.696,00	16.473.104.530,00								16.347.000.000,00									
	3		26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							10.565.764.160,00	16.535.095.696,00	16.473.104.530,00								16.347.000.000,00									
389	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100 1 % Tahun	100 1 % Tahun	8.845.764.160,00	10.937.163.696,00	10.331.596.630,00								10.147.000.000,00										
	3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-		-		100 %	100 %	55.000.000,00	454.242.560,00	454.242.560,00				-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
	3	26	01	1.01	005	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																									
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	20.079.560,00	38.555.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
	3	26	01	1.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																									
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	11.818.000,00	10.825.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			7.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
	3	28	03	1.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen																									
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	12.663.000,00	12.093.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			7.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
	3	26	01	1.01	009	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																									
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					12 Laporan	12 Laporan	0,00	20.713.000,00	26.825.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
						NON URUSAN							10.565.764.160,00	16.535.095.696,00	16.473.104.530,00								16.347.000.000,00									
	3		26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KO							10.565.764.160,00	16.535.095.696,00	16.473.104.530,00								16.347.000.000,00									
390	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100 1 % Tahun	100 1 % Tahun	8.845.764.160,00	10.937.163.696,00	10.331.596.630,00								10.147.000.000,00										
	3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-		-		100 %	100 %	55.000.000,00	454.242.560,00	454.242.560,00				-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
	3	26	01	1.01	009	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																									
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							10.565.764.160,00	16.535.095.696,00	16.473.104.530,00								16.347.000.000,00									
	3		26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							10.565.764.160,00	16.535.095.696,00	16.473.104.530,00								16.347.000.000,00									
391	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100 1 % Tahun	100 1 % Tahun	8.845.764.160,00	10.937.163.696,00	10.331.596.630,00								10.147.000.000,00										
	3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-		-		100 %	100 %	55.000.000,00	454.242.560,00	454.242.560,00				-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
	3	26	04	1.01	009	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																									
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	34.270.000,00	59.042.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
	3	26	01	1.01	010	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																									
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah					1 Data	1 Data	5.000.000,00	214.790.000,00	13.897.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			265.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
	3	26	01	1.01	006	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Drampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																									

| | | |

| | | |

	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	-			-	1 Unit	29.968.000,00	30.080.400,00	65.080.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Aparatur Sipil Negara (ASN)			52.350.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.07	000	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya																									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan				1 Unit	1 Unit	15.484.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				21.500.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			-	1 Laporan	6.818.564.890,00	6.394.407.780,00	6.394.407.780,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Aparatur Sipil Negara (ASN)			1.003.155.835,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.993.200,00	4.993.200,00	4.993.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				4.200.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	662.854.183,00	88.426.600,00	88.426.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				702.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	1.830.864.272,00	1.871.944.580,00	5.871.944.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				0,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	-			-	10 Unit 1 Unit 42 Unit	107.798.000,00	156.123.040,00	156.123.040,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Aparatur Sipil Negara (ASN)			100.400.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.09	000	Pemeliharaan 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	0 Unit	34.800.000,00	60.286.140,00	60.286.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				0,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				0,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.09	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	6.042.900,00	6.042.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.14		Fasilitasi Kewirausahaan	-	-					0,00	0,00	0,00			-	4. Reformasi birokrasi	-				0,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.14	000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara					1 Laporan	0,00	0,00	28.685.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	4. Reformasi birokrasi				0,00	DINAS PETERNAKAN
299	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	05. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting (Produksi unggas untuk penanggulangan gizi				-	4.70 %	1.406.000.000,00	5.997.529.963,00	6.087.000.863,00								3.190.500.000,00	
	3	27	02	1.01		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	data aset dan sertifikasi lahan milik / kekuyaan milik daerah data statistik peternakan jumlah bahan pakan ternak jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatangan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak jumlah pengadaan ternak babi jumlah pengadaan ternak kambing jumlah pengadaan ternak sapi bali jumlah pengadaan ternak sapi ongole jumlah pengadaan ternak unggas jumlah pupuk kompos Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi	-			-	10000 Ton 5.975 ekor 2050 ekor 220 ekor 22 Kelk/Kota 250 Kelompok 60 ekor 4300 ekor 7 Instalasi 7 Kelk/Kota 7 Ton	1.406.000.000,00	3.897.529.963,00	3.897.529.963,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Kelompok Peternak, Instalasi			3.190.500.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	02	1.01	000	Penyediaan 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 laporan	146.500.000,00	1.646.502.020,00	2.122.168.920,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				210.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
300	3	27	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentasi Prasarana Ternak yang memenuhi standar 05. Persentase prasarana ternak yang memenuhi standart				-	100 1038k %	103.914.000,00	3.418.862.500,00	22.127.500,00								185.900.000,00	
	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah naskah soasn informasi peternakan jumlah rencana pengawasan pengembangan prasarana kawasan peternakan jumlah rencana pengembangan prasarana, kawasan peternakan Terlaksananya penyediaan infrastruktur pengadaan konstruksi/ bangunan dan sarana penunjang di Instalasi peternakan Terwujudnya Pembinaan, Pengawtan, Verifikasi/Klarifikasi serta Penilaian Kemampuan Berkelompok Tani Ternak Terwujudnya Penerapan teknologi tepat guna di kelompok tani ternak	-				1 Kegiatan 1 Paket 2 kelompok 1 kab 3 Kab 4 Naskah	103.914.000,00	3.418.862.500,00	3.418.862.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Kelompok Peternak, Instalasi, 22 kabupaten			185.900.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	03	1.01	000	Penyecanaan Penyembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertania																									
							Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				4 Dokumen	4 Dokumen	103.914.000,00	91.302.500,00	22.127.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				185.900.000,00	DINAS PETERNAKAN
301	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	02. Persentase unit usaha pangan asal tenak yang memenuhi standart0 Persentasi jumlah ternak yang sehat 05. Persentase Ternak yang sehat0 05. Persentase Ternak yang sehat0					48 80 820 858ekt0 % %0 %0	930.525.000,00	815.854.000,00	662.892.773,00								340.200.000,00	
	3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Poskeswan dan RPH yang terbina Jumlah Unit Usaha Import/Export Produk Asal Hewan yang dilakukan Analisis Risiko Jumlah unit usaha yang memiliki NKV Terdistribusinya vaksin dan obat-obatan ternak Tersedianya alat kedokteran hewan Tersedianya alat kedokteran hewan Tersedianya bahan obat-obatan dan vaksin ternak serta penanganan wabah Tersedianya obat-obatan dan vaksin ternak Terwujudnya pengawasan lalu lintas ternak, hewan dan produk hasil ternak	-				1 dok 1 Paket 21 Kelk/Kota 48 Unit 5 Unit 8500 dosis	163.251.000,00	140.544.000,00	140.544.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Kelompok Peternak, Instalasi, Unit usaha			95.200.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	04	1.01	000	Penanganulanan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																									

| | | |

	1	27	01	1.08	080	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	1	27	01	1.08	080		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	126.164.900,00	126.164.900,00	330.015.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PETERNAKAN
	1	27	01	1.08	080	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
	1	27	01	1.08	080		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	51.440.000,00	51.440.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PETERNAKAN
	1	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			-	10 Unit 7 Unit	107.798.000,00	156.123.040,00	156.123.040,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	UPTD Veteriner		100.400.000,00	DINAS PETERNAKAN
	1	27	01	1.09	090	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
	1	27	01	1.09	090		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PETERNAKAN
	1	27	01	1.09	080	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	1	27	01	1.09	080		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					7 Unit	7 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	24.699.227,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PETERNAKAN
303	1	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DISTANBAN	Persentase capaian jumlah petugas medik dan paramedik yang tertatih	-			-	100 %	1.406.000.000,00	5.397.529.963,00	6.087.000.863,00							3.190.500.000,00	
	1	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 tertatih	-			-	1 Laporan	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Petugas Medik dan Paramedik 22 Kabupaten/Kota		0,00	DINAS PETERNAKAN
	1	27	02	1.04	080	Penyembuhan Kesesatan Peluang Pengawas Bibit Ternak, Penyiapan Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner																			
	1	27	02	1.04	080		Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas					-	685 Orang	0,00	1.500.000.000,00	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kelapa Lima	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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.	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS PETERNAKAN
304	1	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DISTANBAN	Persentase sarana prasarana gedung laboratorium dan sarana pendukung lainnya					100 %	103.914.000,00	3.418.862.500,00	22.127.500,00							185.900.000,00	
	1	27	03	1.01		Perataan Prasarana Pertanian	Jumlah sarana prasarana gedung laboratorium yang direhabilitasi dan tersedianya sarana pendukung lainnya	-			-	1 paket	103.914.000,00	3.418.862.500,00	3.418.862.500,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Laboratorium UPTD Veteriner		185.900.000,00	DINAS PETERNAKAN
	1	27	03	1.01	001	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Kewan dan Kesmavet																			
	1	27	03	1.01	001		Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Kewan dan Kesmavet					-	1 Unit	0,00	3.363.560.000,00	0,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PETERNAKAN
305	1	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase jumlah wilayah yang dilakukan surveilans penyakit					100 %	930.525.000,00	815.854.000,00	842.892.773,00							340.200.000,00	
	1	27	04	1.01		Penyelenggaraan 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	161.251.000,00	140.544.000,00	140.544.000,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Kabupaten/Kota Se-Daratan Timor		95.200.000,00	DINAS PETERNAKAN
	1	27	04	1.01	000	Penyelenggaraan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																			

								Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali					1 Laporan	1 Laporan	89.274.000,00	89.274.000,00	30.322.000,00	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)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	06	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	219.274.000,00	75.310.000,00	75.310.000,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Peternak, Masyarakat, Mahasiswa, Dinas 22 Kabupaten/Kota			245.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	06	1.03	000	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	1 Laporan	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	06	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan di Rumah Sakit Hewan Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Tergelihatnnya Sertifikasi, Kalibrasi dan Sistem Jaminan Mutu Laboratorium Keswan dan Kesmavet Tersedianya Alat Kedokteran Hewan Tersedianya Bahan Obat-obatan dan Vaksin Ternak serta Penanganan Wabah Tersedianya Pengadaan Alat Laboratorium Keswan dan Kesmavet Tersedianya Pengadaan Bahan Kimia Diagnosa Laboratorium Terwujudnya Pembinaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet Terlaksana	-				-		510.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00			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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Peternak, Masyarakat, Mahasiswa, Dinas 22 Kabupaten/Kota			0,00	DINAS PETERNAKAN
												1000 dosis 1 Dokumen 1 Laporan 1 Paket																
	3	27	06	1.03	000	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit																								
							Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi					1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	06	1.03	000	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																								
							Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					1 Dokumen	1 Dokumen	525.000.000,00	575.000.000,00	552.192.773,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	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.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PETERNAKAN
	3					SUPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I								23.971.857.881,00	32.695.762.700,00	39.679.947.884,00							21.528.888.835,00	
	3					SARUSAN PEMERINTAHAN PUSAT								23.971.857.881,00	32.695.762.700,00	39.679.947.884,00							21.528.888.835,00	
	3	27				SARUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								23.971.857.881,00	32.695.762.700,00	39.679.947.884,00							21.528.888.835,00	
306	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-					-		23.521.418.881,00	33.063.516.237,00	32.907.926.749,00							17.812.288.835,00	
	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	-				-	100 %	31.294.991,00	371.314.518,00	371.314.518,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			121.590.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					-	1 Paket	0,00	2.318.000,00	2.318.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					-	0 0	0,00	7.620.457,00	7.620.457,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					-	0 0	0,00	8.280.000,00	8.280.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					-	1 Laporan	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	-				-	100 %	20.868.000,00	61.080.400,00	45.080.400,00				3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			52.350.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.07	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					-	0 Unit	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	-				-	100 %	6.838.564.890,00	6.394.407.780,00	6.394.407.780,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.003.155.835,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat																								

| | | |

	3	27	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	-				-	100 %	6.818.564.890,00	6.394.407.780,00	6.394.407.760,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.003.155.835,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.08	000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																								
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0 Laporan	0,00	2.466.000,00	2.466.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.08	000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																								
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						1 Laporan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.08	000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																								
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						1 Laporan	0,00	29.150.000,00	29.150.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	-				-	100 %	107.798.000,00	116.123.040,00	116.123.040,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelvdpan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		100.400.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.09	000		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	0,00	6.070.000,00	6.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.09	000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																								
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						0 Unit	0,00	7.960.000,00	7.960.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.09	001		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	8.534.000,00	8.534.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PETERNAKAN
311	1	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 %	1.406.000.000,00	5.397.529.963,00	6.087.000.863,00								2.190.500.000,00	
	3	27	02	1.01			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah data statistik peternakan jumlah bahan pakan ternak jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatangan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak jumlah pengadaan ternak babi jumlah pengadaan ternak kambing jumlah pengadaan ternak sapi bali jumlah pengadaan ternak sapi pogole jumlah pengadaan ternak unggas jumlah pupuk kompos Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi	-				-	10000 Ton 1375 ekor 2050 ekor 220 ekor 22 Kab/Kota 250 Kelompok 40 ekor 4300 ekor 7 Instalasi 7 Kab/Kota 7 Ton	1.406.000.000,00	3.897.529.963,00	3.897.529.963,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Kelompok Peternak dan Instalasi Peternakan		2.190.500.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	02	1.01	000		Penyelenggaan 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	0,00	769.532.200,00	239.645.530,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PETERNAKAN
	0						SIPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK (TUTUP)								25.971.857.881,00	40.695.762.700,00	39.679.947.884,00								21.529.888.835,00	
	0						URUSAN PEMERINTAHAN PALIKAN								25.971.857.881,00	40.695.762.700,00	39.679.947.884,00								21.529.888.835,00	
	1	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								25.971.857.881,00	40.695.762.700,00	39.679.947.884,00								21.529.888.835,00	
312	1	27	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								23.521.418.881,00	33.063.556.237,00	32.907.926.748,00								17.812.288.835,00	
	3	27	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-		82.294.991,00	371.314.518,00	371.314.518,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-		123.590.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.06	000		Penyediaan Komponen Instalasi																								
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	4.497.300,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.500.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.06	000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																								
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	1.312.500,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			6.300.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.06	000		Penyediaan Bahan/Material																								
								Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	1.847.400,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			2.900.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.06	000		Fasilitasi Kunjungan Tamu																								
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	1 Laporan	2.100.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			3.000.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-		20.868.000,00	40.080.400,00	45.080.400,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			52.350.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.07	000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																								
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	484.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			600.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-		6.818.564.890,00	6.394.407.780,00	6.394.407.760,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.003.155.835,00	DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	1.08	000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																								

| | | |

317	1	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Persentase KITT				-	100 %	88.554.956.570,00	92.853.829.230,00	61.543.173.318,00								53.459.252.226,00	
	1	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	-			-	4 Dokumen	576.000.000,00	126.916.700,00	126.916.700,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Petani/Kelompok Tani/Masyarakat/Aparatur			627.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1	27	01	1.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	930.000,00	930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			11.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1	27	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																				
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	1.025.600,00	1.025.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			11.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1	27	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen																				
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	896.700,00	896.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			11.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1	27	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																				
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			11.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1	27	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																				
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	768.000,00	768.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			11.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1	27	01	1.01	000	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				44 Laporan	44 Laporan	10.000.000,00	999.600,00	999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			11.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1	27	01	1.01	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	210.000.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			231.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1	27	01	1.01	000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																				
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				3 Data	3 Data	150.000.000,00	100.003.800,00	29.316.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			165.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1	27	01	1.01	001	Penyelenggaraan Wahdata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wahdata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	30.000.000,00	17.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			165.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	-			-	1 Dokumen	34.750.207.000,00	49.985.219.500,00	49.985.219.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Petani/Kelompok Tani/Masyarakat/Aparatur Negara		38.225.227.700,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1	27	01	1.02	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				395 Orang/ Bulan	395 Orang/ Bulan	34.710.207.000,00	49.981.219.000,00	49.395.802.698,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			38.181.227.700,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1	27	01	1.02	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan																				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	995.800,00	995.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			11.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1	27	01	1.02	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																				

| | | |

| | | |

	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	-				-	114 unit	512.036.000,00	366.507.200,00	146.507.200,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Petani/Kelompok Tani/Masyarakat/Aparatur Negara			663.239.600,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	1.03	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																						
	3	27	01	1.03	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																						
	3	27	01	1.04	000	Pemeliharaan Mebel																						
	3	27	01	1.04	004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																						
	3	27	01	1.09	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																						
	3	27	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	-	-				-	-	0,00	0,00	0,00				-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	1.14	000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																						
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara						1 Laporan	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
318	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	24. Rasio ketersediaan alsintan 23. Cakupan Penggunaan Pupuk					-	14.208 14.208 N/A	9.897.291.500,00	5.713.853.900,00	3.185.968.040,00								9.787.020.450,00	
	3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Tersedianya Data Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-				-	3 Dokumen	1.000.000.000,00	329.954.200,00	329.954.200,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Petani/Kelompok Tani/Masyarakat			1.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	02	1.01	000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian																						
							Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian						1 Laporan	1.000.000.000,00	329.954.200,00	271.768.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				1.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-				-	3 Dokumen	7.897.291.500,00	3.383.899.700,00	3.383.899.700,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Petani/Kelompok Tani/Masyarakat			8.687.020.650,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	02	1.02	000	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan																						
							Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan						150.000 Anakan	150.000 Anakan	1.159.046.500,00	1.034.793.500,00	1.034.793.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				1.714.951.150,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	02	1.02	000	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang																						
							Jumlah benih bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak						16.000 Batang	16.000 Batang	1.000.000.000,00	692.090.000,00	681.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				1.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	02	1.02	001	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih																						
							Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak						3185 Ton	3185 Ton	3.017.000.000,00	1.027.791.980,00	513.923.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				3.318.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
319	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang dapat beroperasi dengan baik					-	80 %	50.000.000,00	7.293.331.000,00	1.452.376.350,00								1.665.000.000,00	
	3	27	03	1.01		Perataan Prasarana Pertanian	Tertatanya Prasarana Pertanian	-				-	1 Dokumen	50.000.000,00	7.293.331.000,00	7.293.331.000,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Petani/Kelompok Tani/Masyarakat			1.665.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	03	1.01	000	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian																						

| | | |

| | | |

	1	27	01	1.07	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	30.145.700,00	9.338.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			38.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	-	-	-	-	-	1 Dokumen	11.352.620.688,00	11.201.839.360,00	11.201.839.360,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Petani/Kelompok Tani/Masyarakat/Aparatur Negara			12.267.882.756,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1	27	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			2.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1	27	01	1.09	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	57.978.000,00	41.760.000,00	41.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			63.775.800,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	114 unit	513.036.000,00	366.507.200,00	346.507.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Petani/Kelompok Tani/Masyarakat/Aparatur Negara			563.239.600,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1	27	01	1.09	000	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 Unit	81.363.000,00	73.894.300,00	73.894.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			81.899.300,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
107	1	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	01. Penentase areal serangan OPT yang dikendalikan	-	-	-	-	-	75 %	1.030.500.000,00	562.456.000,00	13.893.090,00								1.133.550.000,00	
	1	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terkendalinya Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	-	-	-	-	5.175 Ha	1.030.500.000,00	562.456.000,00	562.456.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Petani/Kelompok Tani/Masyarakat			1.133.550.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1	27	05	1.01	000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																								
							Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangga Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan					1150 Ha	1150 Ha	784.000.000,00	459.999.600,00	26.327.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			862.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						OPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura								60.318.318.070,00	75.625.470.720,00	77.526.071.418,00								79.268.949.876,00	
	1	27				LIRUSAN PENERITAHAN PEJAJAN								18.976.748.070,00	75.173.470.120,00	75.464.218.798,00								68.593.222.876,00	
	1	27				LIRUSAN PENERITAHAN BIDANG PERTANIAN								58.876.748.070,00	75.173.470.120,00	75.464.218.798,00								68.593.222.876,00	
108	1	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	100 %	48.554.956.570,00	62.853.829.220,00	61.543.173.318,00								53.459.252.226,00	
	1	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	-	-	-	-	1 Dokumen	981.678.000,00	619.693.260,00	619.693.260,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Petani/Kelompok Tani/Masyarakat/Aparatur Negara			1.079.845.800,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1	27	01	1.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	9.200.000,00	10.154.000,00	10.154.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			10.120.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1	27	01	1.06	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	9.691.000,00	9.401.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				8.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1	27	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	7.136.000,00	7.136.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1	27	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	33.000.000,00	20.745.700,00	25.745.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			12.100.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1	27	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																								

| | | |

| | | |

	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-			-	3 Dokumen	7.897.291.500,00	3.383.899.700,00	3.383.899.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial	Petani/Kelompok Tani/Masyarakat			8.687.020.650,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	4	27	02	1.02	000	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan																									
							Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan				4000 Anakan	4000 Anakan	566.000.000,00	210.629.500,00	567.734.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial				622.600.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
333	3	27	01			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-						50.000.000,00	7.293.331.000,00	1.452.376.350,00									1.665.000.000,00		
	3	27	03	1.01		Peratatan Prasarana Pertanian	-	-			-	-	50.000.000,00	7.293.331.000,00	7.293.331.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial	-				1.665.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	4	27	03	1.01	000	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Penyediaan Input Perkebunan																									
							Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan					2 Unit	0,00	0,00	201.095.796,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang berkeadilan sosial					110.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
334	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan%					75 %	1.030.500.000,00	562.456.000,00	53.893.090,00									1.133.550.000,00		
	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terkendalinya Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan undefined	-				5.175 Ha undefined undefined	1.030.500.000,00	562.456.000,00	562.456.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Petani/Kelompok Tani/Masyarakat			1.133.550.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	4	27	05	1.01	000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan																									
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan					25 Ha	25 Ha	346.500.000,00	102.456.400,00	27.565.470,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				271.192.020,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Dinas Energi Sumber Daya Mineral							105.533.520.720,00	18.707.496.120,00	17.411.048.120,00			-						126.836.433.296,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							105.533.520.720,00	18.707.496.120,00	17.411.048.120,00									126.836.433.296,00		
	1	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							105.533.520.720,00	18.707.496.120,00	17.411.048.120,00									126.836.433.296,00		
335	2	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran					100 %	13.457.768.120,00	15.162.360.120,00	14.193.070.620,00									25.469.699.284,00		
	3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya target kinerja ESDM dalam dokumen perencanaan dan dokumen penecanaan	-				100 %	100 %	414.172.372,00	314.268.000,00	314.268.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Sekretariat Dinas/Perangkat Daerah			500.731.691,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	4	29	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1 Laporan	25.106.000,00	92.580.000,00	38.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				50.212.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	4	29	01	1.01	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	1 Laporan	429.066.372,00	221.688.000,00	33.966.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				450.519.691,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-					10.926.681.000,00	12.531.331.000,00	12.531.331.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan 4 Cabang Dinas Wilayah			21.959.047.800,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	4	29	01	1.02	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					103 Orang/ Bulan	103 Orang/ Bulan	10.810.131.000,00	12.429.591.000,00	12.249.977.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				21.620.262.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.03	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan																									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	116.550.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				233.100.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-					8.000.000,00	0,00	0,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan 4 Cabang Dinas Wilayah			16.000.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	4	29	01	1.03	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					1 Orang	1 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				16.000.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.04		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-				100 %	100 %	183.829.000,00	344.183.600,00	344.183.600,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan 4 Cabang Dinas Wilayah			461.466.180,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	4	29	01	1.04	000	Penyediaan Komponen Instalasi																									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.362.000,00	1.507.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				2.625.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	4	29	01	1.04	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	16.697.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				33.394.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	4	29	01	1.04	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	6.014.000,00	4.014.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				10.500.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	4	29	01	1.04	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				3.670.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	4	29	01	1.04	000	Penyediaan Bahan/Material																									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	26.959.100,00	21.404.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				52.500.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	4	29	01	1.04	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	12.480.000,00	8.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				11.750.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	4	29	01	1.04	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																									
							Jumlah Lupoan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan	82.232.000,00	122.244.000,00	77.182.589,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				164.464.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-				100 %	100 %	75.960.000,00	190.853.400,00	190.853.400,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan 4 Cabang Dinas Wilayah			190.008.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	4	29	01	1.07	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																									

								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					10 Unit	8 Unit	75.960.000,00	85.853.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			79.758.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-				100 %	100 %	1.391.597.748,00	1.414.033.120,00	1.414.033.120,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	ASN Pada Dinas dan 4 Cabang Dinas Wilayah		1.765.100.435,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.08	000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																									
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	6.810.000,00	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			10.500.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.08	000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																									
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	135.109.600,00	60.471.600,00	65.471.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			270.219.200,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.08	000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																									
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	28.622.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			57.626.400,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.08	000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																									
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	1.217.856.148,00	1.190.211.020,00	1.189.250.521,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.278.768.955,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-				100 %	100 %	419.528.000,00	367.691.000,00	367.691.000,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan 4 Cabang Dinas Wilayah		577.345.180,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.09	000		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	2 Unit	48.390.000,00	30.500.000,00	26.614.761,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			96.580.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.09	000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																									
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					5 Unit	5 Unit	62.998.000,00	69.860.000,00	48.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			125.996.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.09	000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																									
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	308.240.000,00	31.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			61.648.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.14			Fasilitasi Kepratokolan	-	-						0,00	0,00	0,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.14	000		Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																									
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara					-	0 Laporan	0,00	0,00	10.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
336	2	29	02				PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun					75 60 % %	60 %	687.196.000,00	547.456.250,00	260.874.050,00								1.215.109.140,00	
	1	29	02	1.01			Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terlaksanya data dan informasi Zona Konservasi Air Tanah	-					Cekungan Air Tanah	320.000.000,00	314.686.500,00	314.686.500,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Lokasi Cekungan Air Tanah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi		933.508.500,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	02	1.01	000		Penyusunan dan Penetapan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																									
								Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	90.135.000,00	31.056.000,00	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			600.000.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	02	1.01	000		Penyelenggaraan dan Pengawasan Penyelenggaraan 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	1 Laporan	120.000.000,00	89.781.500,00	30.580.000,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			110.000.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	02	1.03			Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Peraturan Gubernur Nilai Perolehan Air Tanah	-					1 Pergub	167.196.000,00	232.769.750,00	232.769.750,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Masyarakat/ Baden Usaha Pemanfaat dan Pengguna Air Tanah		281.600.640,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	02	1.03	000		Penyusunan dan Penetapan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah																									
								Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul					1 Dokumen	1 Dokumen	67.196.000,00	61.622.500,00	59.902.800,00	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)	-	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			83.995.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	02	1.03	000		Penyelenggaraan dan Pengawasan Pengusahaan Air Tanah																									
								Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	99.965.250,00	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. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			125.000.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
337	2	29	03				PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tahun 2019=12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenis)					19 %	19 %	569.863.000,00	1.359.548.140,00	483.696.840,00								1.686.484.140,00	
	1	29	01	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	642.324.000,00	642.324.000,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		883.717.890,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.01	000		Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut																									
								Jumlah Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut					12 Laporan	12 Laporan	141.689.500,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			212.534.250,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	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 Izin usaha pertambangan di NTT	-				1 Dokumen 50 IUP	1 Dokumen 50 IUP	272.795.000,00	467.224.140,00	467.224.140,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		583.198.500,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.03	000		Penyelenggaraan 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	12 Laporan	272.795.000,00	301.504.140,00	125.292.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			409.192.500,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	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	350.000.000,00	350.000.000,00			-	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		210.567.750,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.13	000		Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																									
								Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					12 Laporan	12 Laporan	146.378.500,00	350.000.000,00	170.195.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			210.567.750,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

338	1	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT setiap Tahun Temsusmnya 1 Dokumen Naskah Akademik Peraturan Daerah-RUED Provinsi NTT					30 %	1.410 1 Wp Dokumen	88.922.939.000,00	764.739.250,00	177.640.750,00								93.604.999.950,00		
	1	29	05	1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang memblidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT setiap Tahun Temsusmnya 1 Dokumen Naskah Akademik Peraturan Daerah-RUED Provinsi NTT	-					1 Dokumen 47 Unit	88.922.939.000,00	675.059.250,00	675.059.250,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Masyarakat Belum Berlistrik Non PLN			93.510.835.950,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	05	1.09	000	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi																							
							Jumlah hasil kegiatan konservasi energi						187 Unit	0 Unit	88.922.939.000,00	540.059.250,00	322.050.750,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				93.369.085.950,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
339	1	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Penyedhian Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi						84 Unit	6 Dokumen	2.104.754.600,00	973.392.360,00	2.097.765.860,00								2.860.140.780,00		
	1	29	06	1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyedaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Usaha Penyedaan Tenaga Listrik Sesuai Ketentuan	-					18 Rekomendasi Teknis 22 kab/kota	8 Dokumen	251.629.000,00	260.248.360,00	350.248.360,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Badan Usaha			301.954.800,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	06	1.01	000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyedaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi																						
							Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyedaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi						7 Dokumen	8 Dokumen	67.497.000,00	250.680.110,00	12.071.610,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				80.996.400,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	06	1.01	000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyedaan 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 Penyedaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi						19 Laporan	19 Laporan	184.132.000,00	99.568.250,00	99.568.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				210.958.400,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-						842 Unit	1.831.125.600,00	523.144.000,00	523.144.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Masyarakat tidak Mampu			2.558.185.980,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
							Jumlah Sarana Yang Terbangun Dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan																				
	1	29	06	1.06	000	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu																						
							Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu						688 Dokumen	17 Dokumen	1.852.125.600,00	201.256.000,00	1.901.256.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				2.223.750.720,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
						Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I								195.533.520.720,00	18.707.496.120,00	17.411.048.120,00								124.836.433.296,00		
	1	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG								195.533.520.720,00	18.707.496.120,00	17.411.048.120,00								124.836.433.296,00		
	2	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								195.533.520.720,00	18.707.496.120,00	17.411.048.120,00								124.836.433.296,00		
340	2	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-							13.457.768.120,00	35.162.360.120,00	14.193.070.620,00								25.469.699.286,00		
	1	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-					-	181.829.000,00	344.183.600,00	344.183.600,00	-	-	-	-				461.466.180,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1	29	01	1.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							100 Paket	0,00	5.533.100,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				5.812.800,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1	29	01	1.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							100 0	0,00	5.517.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				5.793.900,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1	29	01	1.06	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																						
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan							100 Paket	0,00	5.514.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				5.789.700,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1	29	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																						
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							100 Paket	0,00	9.910.600,00	1.065.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				9.368.100,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1	29	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																						
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							1 Dokumen	0,00	1.800.000,00	0,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				1.890.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1	29	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																						
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan							100 Paket	0,00	18.160.000,00	4.710.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				19.065.900,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1	29	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																						
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu							100 Laporan	0,00	6.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				6.300.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1	29	01	1.09		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-						1.191.597.768,00	1.414.033.120,00	1.414.033.120,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				1.765.300.435,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1	29	01	1.09	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							100 Laporan	0,00	753.500,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				787.500,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1	29	01	1.09	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							100 Laporan	0,00	16.204.000,00	9.504.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				17.060.400,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1	29	01	1.09	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							100 Laporan	0,00	32.080.000,00	46.680.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				44.816.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-					-	419.528.000,00	367.691.000,00	367.691.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-			577.345.180,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1	29	01	1.06	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																						
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							0 0	0,00	31.207.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				30.989.700,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1	29	01	1.09	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																						
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							1 Unit	0,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				30.450.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
341	1	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGI LOGAN	-	-					-	487.196.000,00	547.456.250,00	260.874.050,00								1.215.109.140,00		
	1	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-					-	220.000.000,00	314.686.500,00	314.686.500,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-			933.508.500,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1	29	02	1.01	000	Penyandelian dan Perawasaan Penyelbarian 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	0,00	76.770.000,00	24.600.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				78.508.500,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
342	1	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-					-	560.863.000,00	1.359.548.140,00	481.696.840,00								1.686.484.140,00		
	1	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	467.224.140,00	467.224.140,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	-			583.198.500,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1	29	03	1.03	000	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 Pemblinaan 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	0,00	365.720.000,00	54.790.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				174.006.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	

| | | |

								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	0,00	365.000.000,00	26.569.000,00	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. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			173.250.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
368	1	29	01			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-						88.822.939.000,00	764.739.250,00	177.640.750,00									93.604.999.950,00	
	1	29	01	1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	-	-	-	-	-		88.822.939.000,00	675.059.250,00	675.059.250,00			-		3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			93.510.835.950,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.09	006	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi																							
							Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi						1 Laporan	0,00	60.000.000,00	0,00	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. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			60.000.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
369	1	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-						2.104.754.600,00	873.392.360,00	2.097.765.860,00									2.860.140.780,00	
	1	29	06	1.06		Penggunaan untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	-	-	-		1.853.125.600,00	523.144.000,00	523.144.000,00			-	-	-	-			2.558.185.980,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	06	1.06	000	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dan Kelompok Masyarakat Tidak Mampu																							
							Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dan Kelompok Masyarakat Tidak Mampu						1 Dokumen	0,00	60.000.000,00	0,00	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)	-	-				63.000.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2					Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III							195.533.520.720,00	18.707.496.120,00	17.411.048.120,00									123.836.433.296,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							195.533.520.720,00	18.707.496.120,00	17.411.048.120,00									123.836.433.296,00	
	2	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							195.533.520.720,00	18.707.496.120,00	17.411.048.120,00									123.836.433.296,00	
350	1	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							13.457.768.120,00	35.162.360.120,00	14.393.070.620,00									21.469.699.286,00	
	1	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-		10.926.681.000,00	32.531.331.000,00	12.521.331.000,00			-		3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			21.959.047.800,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.02	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan																							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1 Dokumen	0,00	38.040.000,00	15.760.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			68.800.800,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-		181.829.000,00	364.183.600,00	144.183.600,00					3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			463.466.180,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.06	005	Penyediaan Komponen Instalasi																							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	0,00	1.885.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			2.024.700,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						1 Paket	0,00	8.592.401,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			8.764.249,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																							
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						1 Dokumen	0,00	1.200.000,00	0,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.260.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																							
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan						1 Paket	0,00	38.111.599,00	8.793.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			38.873.831,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																							
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						1 Laporan	0,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			11.230.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-		1.391.597.748,00	1.414.033.120,00	1.414.033.120,00			-		3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			1.765.100.435,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						0 0	0,00	21.104.000,00	21.104.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			25.606.080,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						1 Laporan	0,00	10.099.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			10.480.900,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-		419.528.000,00	367.691.000,00	367.691.000,00			-		3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			677.345.180,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya																							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						6 Unit	0,00	11.624.000,00	3.650.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			11.856.480,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	01	1.09	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya																							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	0,00	75.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			76.100.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
351	1	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGIAN	-						487.196.000,00	567.456.250,00	260.874.050,00									1.215.109.140,00	
	1	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-	-	-	-		167.196.000,00	232.769.750,00	232.769.750,00			-		3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			281.600.640,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	02	1.03	000	Penyusunan dan Penetapan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah																							
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul						35 Dokumen	0,00	71.482.000,00	21.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			72.605.640,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
352	1	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-						560.863.000,00	1.359.548.140,00	481.696.840,00									1.686.484.140,00	
	1	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	662.324.000,00	642.324.000,00			-		3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			863.717.890,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	03	1.01	000	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 Tersilah						1 Dokumen	0,00	108.552.000,00	21.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			110.723.040,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	03	1.01	000	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	0,00	72.772.000,00	21.720.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			77.460.600,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
353	1	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-						2.104.754.600,00	873.392.360,00	2.097.765.860,00									2.860.140.780,00	
	1	29	06	1.06		Penggunaan untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	-	-	-		1.853.125.600,00	523.144.000,00	523.144.000,00			-		3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			2.558.185.980,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1	29	06	1.06	000	Penyusunan dan Penetapan Data dan Informasi Penerima Manfaat dan Kelompok Masyarakat Tidak Mampu																							

| | | |

	3	29	06	1.06		Pengangaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perbatasan	-							1.853.125.600,00	523.144.000,00	523.144.000,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				2.558.185.980,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	06	1.06	1.06.1	000	Penyusunan dan Penyediaan Data dan Informasi Penerima Manfaat dan Kelompok Masyarakat Tidak Mampu																										
							Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu						1 Dokumen	0,00	45.000.000,00	13.430.000,00	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. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				47.250.000,00	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
							Dinas Perindustrian dan Perdagangan								21.727.247.220,00	16.518.450.270,00	20.985.011.184,00										1.331.256.143,00		
	3						LINGKUP PEMERINTAHAN PROVINSI								21.727.247.220,00	16.518.450.270,00	20.985.011.184,00										1.331.256.143,00		
	3	30					LINGKUP PEMERINTAHAN WILAYAH PEMERINTAHAN								21.727.247.220,00	16.518.214.470,00	20.978.854.704,00										1.291.256.143,00		
359	3	30	02				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	01. Cakupan Penerapan Sistem Perizinan Usaha dan Investasi Berbasis Online					49 %	0 %	61.656.000,00	0,00	0,00										25.000.000,00		
	3	30	02	1.04			Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Tersedianya dokumen Surat Keterangan Asal (SKA)	-				30 dokumen	0 dokumen	61.656.000,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	02	1.04	1.04.1	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA																										
								jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal					55 Dokumen	0 Dokumen	61.656.000,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
360	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 s/d 5 %	869.041.000,00	558.362.100,00	2.036.370.000,00										176.341.173,00		
	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	-				145 paket	4000 paket	677.997.500,00	527.838.300,00	537.838.300,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				151.341.173,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	1.01	1.01.1	000	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					7 Laporan	8 Laporan	677.997.500,00	527.838.300,00	2.016.366.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				151.341.173,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	30.523.800,00	30.523.800,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	1.02	1.02.1	000	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					12 Laporan	12 Laporan	169.992.900,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	1.02	1.02.2	000	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	12 Laporan	41.350.600,00	20.523.800,00	20.004.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
361	3	30	06				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	02. Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian 01. Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen					25 63 % %	25 63 % %	550.005.000,00	1.138.143.878,00	660.122.168,00								75.000.000,00		
	3	30	06	1.01			Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan BPSK Terlaksananya perlindungan konsumen	-				75 orang	1 dokumen 75 orang	20.398.000,00	20.689.700,00	20.189.700,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	1.01	1.01.1	000	Pembentukan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen																										
								Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif					1 BPSK	0 BPSK	20.398.000,00	20.689.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	1.03			Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan barang beredar dan/atau jasa	-				210 produk	80 produk	49.802.000,00	125.339.700,00	125.339.700,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	1.03	1.03.1	000	Pemeriksaan Kapasitas dan Pelaksanaan Pemasyaratan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kewajiban Pendaftaran sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga																										
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Registrasi Perdagangan yang Dilawasi					2 Laporan	1 Laporan	49.802.000,00	125.339.700,00	171.299.200,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
362	3	30	07				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	01. Nilai transaksi produk yang dipasarkan					80 %	80 %	138.344.000,00	21.626.800,00	30.882.900,00								989.914.970,00		
	3	30	07	1.02			Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya pemasaran penggunaan produk dalam negeri	-				20 UMKM	20 UMKM	138.344.000,00	21.626.800,00	21.626.800,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				989.914.970,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	07	1.02	1.02.1	000	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					60 UMKM	50 UMKM	138.344.000,00	21.626.800,00	30.882.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				989.914.970,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
363	3	30	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran					90-100 %	90-100 %	10.896.201.320,00	12.960.065.692,00	12.512.479.636,00								25.000.000,00		
	3	30	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-				4 dokumen	4 dokumen	47.846.800,00	128.121.400,00	128.121.400,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	1.01	1.01.1	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																										
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	7.910.000,00	27.577.100,00	13.406.080,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	1.01	1.01.2	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen IKA- SKPD																										
								Jumlah Dokumen IKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen IKA-SKPD					1 Dokumen	0 Dokumen	7.851.000,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	1.01	1.01.3	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																										
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	0 Dokumen	7.984.000,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	1.01	1.01.4	000	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	1 Laporan	7.910.000,00	13.723.600,00	13.723.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	1.01	1.01.5	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																										
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	1 Laporan	16.189.800,00	76.820.300,00	15.554.500,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	-				12 bulan	12 bulan	6.800.213.800,00	9.961.314.108,00	9.961.314.108,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	1.03			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																										
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					69 Orang/ Bulan	69 Orang/ Bulan	6.875.151.000,00	9.691.353.950,00	9.794.998.284,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	1.03	1.03.2	000	Pelaksanaan Pengelolaan dan																										

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15.252.632,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				16.015.264,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.01	000	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	4 Laporan	53.699.072,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				56.384.024,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.01		Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah		Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	288.823.476,00	318.635.828,00	318.635.828,00			-	4. Reformasi birokrasi	-			291.434.230,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.01	001	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																										
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	2 Orang	79.222.672,00	38.762.028,00	2.012.028,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				83.183.806,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.01		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	13.664.194.257,92	15.166.431.403,00	15.166.431.403,00			-	4. Reformasi birokrasi				13.668.184.676,93	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.01	000	Penyediaan Komponen Instalasi																										
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				5.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.01	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																										
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				1.890.000,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.01	000	Penyediaan Bahan/Material																										
								Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44.459.072,00	30.684.000,00	29.557.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				67.843.173,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.01	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																										
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	35.599.072,00	32.500.000,00	22.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				37.379.026,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.01	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																										
								Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	15 Laporan	249.173.312,00	97.389.000,00	97.389.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				253.181.978,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	00	01	1.18		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	100 %	21.409.523.325,00	22.493.379.037,00	22.493.379.037,00			-	4. Reformasi birokrasi				21.547.779.635,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.18	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																										
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	15.599.072,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				16.379.026,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.18	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																										
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	3 Laporan	645.360.000,00	345.300.000,00	312.276.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				677.628.000,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.18	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																										
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	2 Laporan	2.999.700,00	1.030.000,00	1.030.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				3.149.685,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.18	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																										
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	529.510.280,00	523.182.280,00	522.182.280,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				566.485.794,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	00	01	1.19		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-			100 %	100 %	6.759.869.365,00	5.393.928.313,00	5.393.928.313,00			-	4. Reformasi birokrasi	-			7.014.717.955,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.18	000	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	2 Unit	29.459.072,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				30.932.026,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	04	04	1.04	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																										
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1 Unit	9.799.072,00	2.689.000,00	2.689.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				10.289.026,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	03	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan		-	-			-		1.015.243.000,00	885.843.000,00	685.843.000,00			-	4. Reformasi birokrasi				676.427.880,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	04	01	1.14	000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																										
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara					1 Laporan	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4. Reformasi birokrasi				0,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
387	4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		Persentase tingkat kemantangan LKPBJ Provinsi NTT, Persentase jumlah paket pengadaan langsung yang melaksakan e-Purchasing, Persentase JF pengelola PBJ dan Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa				100 100 /180 kegiatan %	100, 100, 84 dan 100 %	6.283.571.512,00	5.629.268.972,00	5.419.042.972,00								6.594.545.017,00		
	4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Jasa	-			100 % 1 dokumen	100 %	166.647.433,00	109.999.972,00	109.999.972,00			-	4. Reformasi birokrasi	-			171.774.732,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	07	1.01	000	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa																										
								Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				39 Laporan	41 Laporan	35.457.300,00	38.410.500,00	18.410.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				35.840.165,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	07	1.01	000	Pelaksanaan Penealaan Barang dan Jasa																										
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				39 Laporan	41 Laporan	35.668.300,00	36.001.472,00	18.171.472,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				35.946.642,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	07	1.01	000	Pemantauan dan Evaluasi Penealaan Barang dan Jasa																										
								Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				3510 Laporan	12 Laporan	95.321.833,00	97.588.000,00	64.748.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				100.087.925,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	07	1.01		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	-			100 %	100 %	241.701.727,00	169.946.000,00	169.946.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-			253.786.813,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	07	1.01	000	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik																										
								Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	94.478.444,00	47.830.000,00	7.279.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				99.202.366,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	07	1.02	000	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa																										
								Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	74.839.844,00	40.000.000,00	22.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				78.581.836,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	07	1.02	000	Pengelolaan Informasi Penealaan Barang dan Jasa																										
								Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				3 Laporan	3 Laporan	72.383.439,00	82.116.000,00	60.802.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				76.002.611,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-			100 %	100 %	5.875.222.352,00	5.349.323.000,00	5.349.323.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-			6.168.983.472,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	07	1.03	000	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa																										
								Jumlah O=A2922 :O920rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				50 Orang	50 Orang	153.707.508,00	81.000.000,00	58.083.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				163.492.886,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	07	1.03	000	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa																										
								Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokumen	2 Dokumen	1.608.311.100,00	1.209.740.000,00	1.110.226.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				1.888.726.655,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	04	07	1.03	000	Pendelegasian, 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	3 Dokumen	111.203.744,00	54.583.000,00	36.073.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				116.760.931,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
						Jasa Administrasi Pimpinan								196.282.679.592,00	122.022.723.124,00	125.190.698.067,00								110.695.196.323,16		
	4					JUMLAH PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								196.282.679.592,00	122.022.723.124,00	125.190.698.067,00								110.695.196.323,16		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH								196.282.679.592,00	122.022.723.124,00	125.190.698.067,00								110.695.196.323,16		
388	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha				100 100 100 /180 kegiatan Peran % %	100 %	80.772.850.001,08	104.658.695.500,00	104.271.568.606,00								92.969.061.364,09		
	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	723.849.534,16	730.777.097,00	730.777.097,00						Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Biro Administrasi Pimpinan dan Sekretariat Daerah				664.236.828,16	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																										
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	29.258.460,00	35.824.600,00	25.824.600,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi				28.407.000,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen																										
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	31.181.580,00	35.712.300,00	26.712.300,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi				29.383.500,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.01	000	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	10 Laporan	90.359.869,00	108.777.800,00	108.777.800,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi				119.655.580,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	04	01	1.01	001	Penyelenggaraan Wolidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																										
								Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wolidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.924.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi				1.540.000,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	

| | | |

								jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	46.664.600,00	48.572.000,00	48.572.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi				51.331.000,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.01	000	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 Perizinanya				2 Unit	2 Unit	31.889.000,00	41.401.100,00	52.739.500,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi				45.541.000,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.03	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																									
								jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	18.450.000,00	18.440.000,00	12.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi				20.284.000,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	-			100 %	100 %	2.248.737.000,00	1.696.474.700,00	1.696.474.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Kepala Daerah, Masyarakat dan Media Pers			2.412.384.190,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.13	000	Penyiapan Materi Pimpinan																									
								jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				7 Dokumen	7 Dokumen	328.080.000,00	269.673.800,00	66.700.600,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelydupan.	4. Reformasi birokrasi				274.641.000,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.13	000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																									
								jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				224 Laporan	224 Laporan	212.951.000,00	228.680.700,00	591.254.700,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi				272.548.770,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.13	000	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan																									
								jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				185 Laporan	185 Laporan	467.888.000,00	604.342.200,00	697.172.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelydupan.	4. Reformasi birokrasi				664.776.420,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan		Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	-			3 Laporan	100 %	1.035.243.000,00	885.843.000,00	885.843.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelydupan.	4. Reformasi birokrasi	Kepala Daerah, Tamu Kepala Daerah dan Masyarakat			974.427.880,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.14	000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																									
								jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				550 Laporan	550 Laporan	474.544.200,00	512.990.800,00	532.055.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelydupan.	4. Reformasi birokrasi				564.289.880,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.14	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																									
								jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				250 Laporan	250 Laporan	14.680.000,00	21.160.000,00	8.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelydupan.	4. Reformasi birokrasi				23.276.000,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
	4	01	01	1.14	000	Penyelelasan Hubungan Keprotokolan																									
								jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				60 Laporan	60 Laporan	166.018.800,00	311.692.200,00	367.500.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelydupan.	4. Reformasi birokrasi				281.862.000,00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah								159.919.241.024,00	177.181.785.347,00	173.066.007.162,00								116.571.160.585,00		
	4					JUMLAH PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								159.919.241.024,00	177.181.785.347,00	173.066.007.162,00								116.571.160.585,00		
	4	01				SEKRETARIAT DPRD								159.919.241.024,00	177.181.785.347,00	173.066.007.162,00								116.571.160.585,00		
389	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Terlaksananya Administrasi Sekretariat DPRD				100 %	100 %	69.853.485.914,00	73.971.653.506,00	81.924.145.862,00								73.346.159.413,00		
	4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	6 Dokumen	167.496.800,00	169.565.954,00	169.565.954,00			-	4. Reformasi birokrasi	Sekretariat DPRD Provinsi NTT			175.871.640,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	1.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																									
								jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	12.035.000,00	13.666.700,00	13.666.700,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				12.636.750,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																									
								jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.360.800,00	24.321.600,00	24.321.600,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				21.378.840,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	1.01	000	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	2 Laporan	18.500.000,00	19.550.000,00	19.550.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				19.425.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	1.01	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																									
								jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	73.319.000,00	88.702.654,00	88.702.654,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				76.774.950,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	1.01	000	Pelaksanaan Penyumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																									
								jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				4 Data	4 Data	35.426.000,00	35.517.900,00	35.517.900,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				37.197.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	1.01	001	Penyelenggaraan Wirlidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																									
								jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wirlidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	8.056.000,00	7.807.100,00	7.807.100,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				8.458.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	1.03		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	3 Dokumen	8.140.057.490,00	10.151.091.300,00	10.151.091.300,00			-	4. Reformasi birokrasi	Sekretariat DPRD Provinsi NTT			8.547.059.850,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	1.03	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																									
								jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/ Bulan	86 Orang/ Bulan	8.122.164.490,00	10.137.390.000,00	9.909.988.886,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	4. Reformasi birokrasi				8.528.272.200,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	1.03	000	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	1 Laporan	4.713.000,00	4.608.900,00	4.608.900,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				4.948.650,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	1.03	000	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	16 Laporan	13.180.000,00	9.092.400,00	9.092.400,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				13.839.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			2 Laporan	2 Laporan	18.449.000,00	19.185.600,00	19.185.600,00			-	4. Reformasi birokrasi	Sekretariat DPRD Provinsi NTT			19.371.450,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	1.03	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																									

| | | |

	4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	-				6 laporan	6 laporan	3.839.261.900,00	3.095.117.600,00	3.595.117.600,00			-	4. Reformasi birokrasi	DPRD Provinsi NTT, Masyarakat, Pemerintah Kab/Kota se- NTT, Kelompok Pakar/Tim Ahli, Tenaga Ahli Fraksi			8.031.229.995,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	1.04	000	Pendalaman Tugas DPRD																							
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD					1 Dokumen	1 Dokumen	1.471.925.000,00	1.470.837.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				1.595.521.250,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	1.04	000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																							
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli					30 Orang	30 Orang	476.864.000,00	434.990.000,00	388.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				698.607.200,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	1.04	000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																							
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi					9 Orang	9 Orang	540.000.000,00	540.000.000,00	540.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				627.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	1.04	000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					3 Dokumen	3 Dokumen	709.869.900,00	616.999.100,00	616.999.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				765.363.395,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	1.04	000	Penyusunan Program Kerja DPRD																							
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD					1 Dokumen	1 Dokumen	15.896.000,00	59.061.700,00	19.063.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				16.690.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	1.04	000	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																							
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD					12 Dokumen	12 Dokumen	626.807.000,00	713.228.900,00	713.228.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				658.147.350,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				3 laporan	3 laporan	35.975.445.000,00	38.592.382.341,00	59.592.982.341,00			-	4. Reformasi birokrasi	DPRD Provinsi NTT, Masyarakat, Pemerintah Kab/Kota se- NTT			36.774.217.250,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	1.05	000	Kunjungan Kerja dalam Daerah																							
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD					3 Laporan	3 Laporan	1.433.267.000,00	4.568.808.000,00	4.504.614.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				1.704.930.350,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	1.05	000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																							
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun					1 Dokumen	1 Dokumen	24.022.000,00	25.089.700,00	71.089.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				25.863.600,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	1.05	000	Pelaksanaan Reses																							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses					3 Dokumen	3 Dokumen	30.517.546.000,00	54.999.084.641,00	62.909.547.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4. Reformasi birokrasi				31.043.423.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik	-				1 Laporan	1 Laporan	294.813.000,00	295.053.000,00	295.053.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	DPRD Provinsi NTT			309.553.650,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	1.06	000	Penyerapan Kode Etik DPRD																							
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD					3 Laporan	3 Laporan	294.813.000,00	295.053.000,00	197.573.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				309.553.650,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	1.09		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD					4 dokumen	4 dokumen	4.545.752.757,00	3.699.217.600,00	3.699.217.600,00				4. Reformasi birokrasi	DPRD Provinsi NTT, Masyarakat, Pemerintah Kab/Kota se- NTT			4.773.040.396,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	1.09	000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					3 Dokumen	3 Dokumen	1.487.692.000,00	1.022.134.800,00	723.870.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				1.562.076.600,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	1.09	000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																							
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD					3 Laporan	3 Laporan	184.330.757,00	585.062.600,00	585.062.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				193.547.294,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	1.09	000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																							
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah					3 Dokumen	3 Dokumen	762.086.000,00	762.474.600,00	509.002.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				800.190.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	1.09	000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																							
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD					1 Dokumen	1 Dokumen	2.111.644.000,00	1.729.545.600,00	857.369.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				2.217.226.200,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
						Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah								24.363.091.845,00	26.524.852.840,00	24.181.220.425,00								23.999.619.845,00	
	5					SASARAN PENJUALANG URUSAN PEMERINTAHAN								24.363.091.845,00	26.524.852.845,00	24.181.220.425,00								23.999.619.845,00	
	5	01				PROGRAM								23.817.363.143,00	24.930.856.143,00	23.547.366.797,00								23.814.691.543,00	
395	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Konsistensi penjabaran Program-Program WPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya Provinsi Nusa Tenggara Timur						100 %	16.863.359.898,00	17.699.942.530,00	16.464.090.984,00								14.519.834.898,00	
	5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-					100 %	1.233.645.758,00	1.249.865.132,00	1.249.865.132,00					Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Bappeda Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Inspektorat Daerah Daerah Provinsi NTT, BPK/BPKP Perwakilan Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur, OPD Teknis Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan instansi Teknis Vertikal lainnya		1.233.645.758,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	4 Dokumen	139.843.300,00	474.173.678,00	430.034.778,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi				139.843.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																							
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	58.631.400,00	58.075.404,00	61.760.022,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi				58.631.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen																							
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	58.631.400,00	58.624.750,00	58.624.750,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi				58.631.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																							
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					6 Laporan	3 Laporan	731.163.505,00	844.547.200,00	78.559.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi				731.163.505,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.01	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					23 Laporan	3 Laporan	245.376.153,00	214.444.100,00	214.444.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi				245.376.153,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	100 %	11.045.319.700,00	13.411.038.170,00	13.411.038.170,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Pegawai Bappenrida Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Inspektorat Daerah Daerah Provinsi NTT, BPK/BPKP Perwakilan Provinsi NTT		11.045.319.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.03	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	10.896.318.000,00	10.238.179.000,00	12.888.666.086,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi				10.896.318.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.03	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan																							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					3 Dokumen	2 Dokumen	169.001.700,00	172.859.170,00	172.859.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi				169.001.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-					100 %	27.000.000,00	49.788.500,00	49.788.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Badan Aset Daerah Pemerintah Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Inspektorat Daerah Daerah Provinsi NTT, BPK/BPKP Perwakilan Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur		27.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.03	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																							

									Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	7 Laporan	27.000.000,00	49.788.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			27.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.01			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	100 %	13.320.000,00	31.039.000,00	31.039.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Pegawai pada Bapperida Provinsi NTT & Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		13.320.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.01	1.01.0001		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin																							
								Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.01	1.01.0002		Pendataan dan Pengolahan Administrasi																							
								Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			1.220.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.01	1.01.0003		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																							
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	26.719.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	100 %	360.000.000,00	303.524.638,00	303.524.638,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Bappeirda Provinsi NTT, Instansi Vertikal, OPD Teknis Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT		360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.06	1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi																							
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	11.079.000,00	1.015.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.06	1.06.0002		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																							
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.541.558,00	10.541.558,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.06	1.06.0003		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																							
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.06	1.06.0004		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																							
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	335.000.000,00	276.904.080,00	276.904.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			335.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	-			-	100 %	108.300.000,00	7.595.250,00	7.595.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Bappeirda Provinsi NTT		40.080.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.07	1.07.0001		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																							
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	108.300.000,00	7.595.250,00	40.080.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			40.080.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	100 %	1.984.945.840,00	1.957.497.840,00	1.957.497.840,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	3 orang Tenagan IT, 47 Tenaga Teknis, Instansi Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Instansi Vertikal Lainnya		1.559.773.840,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.08	1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																							
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.08	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	2 Laporan	421.172.000,00	359.672.000,00	359.672.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.08	1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																							
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	10.052.000,00	10.052.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.08	1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																							

								jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.546.773.840,00	1.557.773.840,00	1.564.774.240,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			1.546.773.840,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	100 %	90.775.600,00	87.594.000,00	87.594.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Bappenda Provinsi NTT		240.695.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.09	000	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	8 Unit	77.775.600,00	68.834.000,00	64.834.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			77.775.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.09	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	156.760.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			111.920.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.09	001	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	1 Unit	11.000.000,00	10.760.000,00	12.510.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.14		Fasilitasi Kepprotokolan	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	1.14	000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																				
								jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
382	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya					100 %	2.181.031.640,00	2.851.709.371,00	2.230.947.871,00							2.181.031.640,00	
	5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	-				100 %	1.681.031.640,00	2.062.830.271,00	2.062.830.271,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT, instansi lingkup Pemerintah Provinsi NTT, instansi vertikal, NGO dan lembaga mitra lainnya		1.681.031.640,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	1.01	000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																				
								Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				4 Dokumen	1 Dokumen	146.000.000,00	146.000.000,00	113.680.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			146.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	1.01	001	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																				
								Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	36.630.554,00	36.630.351,00	36.630.351,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			36.630.554,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	1.01	003	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi																				
								Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				1 Berita Acara	2 Berita Acara	696.401.084,00	798.200.100,00	715.380.100,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			696.401.084,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	1.01	005	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi																				
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	6 Dokumen	802.000.000,00	1.081.999.820,00	985.911.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			802.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	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 %	300.000.000,00	211.379.200,00	211.379.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT, instansi lingkup Pemerintah Provinsi NTT, instansi vertikal, NGO dan lembaga mitra lainnya		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	1.02	000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																				
								jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000,00	31.999.000,00	31.999.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			32.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	1.02	000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																				
								jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				2 Orang	110 Orang	268.000.000,00	179.380.200,00	179.380.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			268.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	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 %	600.000.000,00	577.499.900,00	577.499.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT, instansi lingkup Pemerintah Provinsi NTT, instansi vertikal, NGO dan lembaga mitra lainnya		600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	1.03	000	Koordinasi Penyandalan Penyusunan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi																				
								jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	6 Laporan	568.000.000,00	945.499.900,00	1.135.962.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			568.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	1.03	000	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																				

| | | |

								Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	96.000.000,00	79.599.000,00	35.369.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			96.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	100 %	1.531.833.801,00	1.491.730.900,00	1.491.730.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT, instansi lingkup Pemerintah Provinsi NTT, instansi vertikal, NGO dan lembaga mitra lainnya		1.531.833.801,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	1.03	000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RHPD, RPJMD dan RKPD)																									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	5 Dokumen	771.222.535,00	853.222.400,00	567.374.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			771.222.535,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	1.03	000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																									
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	33.599.400,00	33.589.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	1.03	000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	163.599.500,00	1.750.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	1.03	000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RHPD, RPJMD dan RKPD)																									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	3 Dokumen	385.611.266,00	308.310.500,00	315.924.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			385.611.266,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	1.03	000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																									
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				6 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	24.999.600,00	21.728.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	1.03	000	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				6 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	99.999.500,00	24.693.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								2.185.128.297,00	2.085.128.297,00	1.648.872.628,00							2.185.128.297,00	
394	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan serta Fasilitasi Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan						100 %	2.185.128.297,00	2.085.128.297,00	1.648.872.628,00							2.185.128.297,00	
	5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penyelesaian Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-				-	100 %	726.455.583,00	666.455.583,00	666.455.583,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT, instansi lingkup Pemerintah Provinsi NTT, instansi vertikal, NGO dan lembaga mitra lainnya		726.455.583,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	1.02	000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																									
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				3 Dokumen	3 Dokumen	726.455.583,00	666.455.583,00	525.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunannya Bidang Pendidikan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			726.455.583,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penyelesaian Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-				-	100 %	595.705.136,00	615.705.136,00	615.705.136,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT, instansi lingkup Pemerintah Provinsi NTT, instansi vertikal, NGO dan lembaga mitra lainnya		595.705.136,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	1.03	000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																									
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				3 Dokumen	3 Dokumen	595.705.136,00	615.705.136,00	475.629.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunannya Bidang Pendidikan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			595.705.136,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penyelesaian Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-				-	100 %	862.967.578,00	802.967.578,00	802.967.578,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT, instansi lingkup Pemerintah Provinsi NTT, instansi vertikal, NGO dan lembaga mitra lainnya		862.967.578,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	1.04	000	Penelitian, Pengembangan, dan Penerapannya di Bidang Teknologi dan Inovasi																									
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penerapannya di Bidang Teknologi dan Inovasi				2 Dokumen	2 Dokumen	445.137.113,00	503.455.113,00	499.370.299,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunannya Bidang Pendidikan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			445.137.113,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	1.04	000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				3 Laporan	3 Laporan	222.125.329,00	222.125.329,00	121.060.129,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			222.125.329,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	1.04	000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																									
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				3 Laporan	3 Laporan	195.705.136,00	77.387.136,00	27.812.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			195.705.136,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

| | | |

396	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan				-	100 %	889.046.589.084,00	763.446.432.137,00	766.082.186.717,00												0,00		
	5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-			-	100 %	7.943.408.208,00	11.036.154.325,00	11.036.154.325,00			-	4. Reformasi birokrasi							0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																									
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun					2 Dokumen	2 Dokumen	429.638.827,00	473.651.000,00	409.098.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA																									
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun					2 Dokumen	2 Dokumen	466.829.911,00	516.447.000,00	407.052.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.01	000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																									
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi					38 Dokumen	38 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.01	000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																									
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi					38 Dokumen	38 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.01	000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD																									
							Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi					38 Dokumen	38 Dokumen	108.634.301,00	159.014.000,00	209.819.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.01	000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																									
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi					38 Dokumen	38 Dokumen	346.365.822,00	367.722.830,00	430.227.800,00	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) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.01	000	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	2 Dokumen	2.148.972.669,00	3.049.223.362,00	2.675.048.112,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.01	000	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	2 Dokumen	2.832.252.738,00	3.025.873.200,00	3.023.238.813,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																									
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					9 Dokumen	9 Dokumen	1.020.713.940,00	1.444.122.963,00	1.963.232.452,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.01	001	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan					2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.01	001	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.01	001	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan					2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.03		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	-				100 %	2.066.000.000,00	2.272.027.005,00	2.272.027.005,00			-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.03	000	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 Laporan	169.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.03	000	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	22 Laporan	538.000.000,00	434.038.000,00	436.438.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.03	000	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota																									
							Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota					22 Laporan	22 Laporan	508.000.000,00	405.568.000,00	407.968.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.03	000	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					23 Laporan	23 Laporan	509.000.000,00	452.694.000,00	684.694.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.03	000	Asistensi Penelitian Keuangan Kabupaten/Kota																									
							Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi					3 Dokumen	3 Dokumen	570.000.000,00	703.006.500,00	608.470.500,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.03	000	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah																									
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan					3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.03	000	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																									
							Jumlah BLUD yang Diasistensi					17 Lembaga	17 Lembaga	227.000.000,00	110.170.000,00	41.398.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.02	000	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 Dokumen	71.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.02	000	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	22 Dokumen	72.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.02	001	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 Dokumen	72.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.02	001	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	44 Orang	101.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.03	001	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	2 Dokumen	115.000.000,00	101.550.505,00	86.308.505,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	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 %	2.390.024.088,00	2.382.903.796,00	2.382.903.796,00			-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.03	000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					12 Dokumen	12 Dokumen	502.000.000,00	403.044.296,00	160.444.296,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.03	000	Penyusunan, Pelaksanaan Perpanjangan dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					2 Dokumen	2 Dokumen	480.000.000,00	322.607.600,00	216.557.600,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.03	000	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	3 Dokumen	274.874.696,00	404.848.400,00	382.648.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4. Reformasi birokrasi					0,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	1.03	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyaluran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Penyaluran/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)																									

| | | |

	5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah	-	-						35.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.03	006	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.03	005	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																											
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.03	008	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																											
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.03	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada																											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-						20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.04	006	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																											
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.04	000	Pelayanan Pengelolaan Retribusi Daerah																											
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah					1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-						255.000.000,00	370.000.000,00	370.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05	006	Pendataan dan Pengolahan Administrasi																											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	800.000.000,00	221.617.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05	000	Pemindahan Tugas ASN																											
							Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan					12 Orang	12 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	006	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-						4.446.140.000,00	5.680.700.000,00	5.680.700.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyusunan Komponen Instalasi																											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	600.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Resources																											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					45 Dokumen	45 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																											
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-						272.000.000,00	11.671.565.300,00	11.671.565.300,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.07	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	2.000.000.000,00	878.913.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.07	000	Pengadaan Mebel																											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	65.565.300,00	65.565.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.07	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																											
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	9.001.000.000,00	6.000.910.755,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.07	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	455.000.000,00	455.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.07	001	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	1 Unit	50.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-						14.966.850.000,00	15.120.999.960,00	15.120.999.960,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	33.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	12.235.000.000,00	12.093.241.060,00	12.093.241.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-						1.999.802.342,00	3.075.000.000,00	3.075.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	000	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	10 Unit	300.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12 Unit	12 Unit	50.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					23 Unit	23 Unit	350.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					25 Unit	25 Unit	150.022.342,00	550.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	-	-						0,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.14	000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																											
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara					1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
388	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-						2.275.000.000,00	3.575.000.000,00	1.256.649.000,00								0,00									
	5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-						2.275.000.000,00	3.575.000.000,00	3.575.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	001	Penyusunan Standar Harga																											
							Jumlah Standar Harga yang Disusun					2 Dokumen	2 Dokumen	700.000.000,00	800.000.000,00	820.530.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah																											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	165.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	005	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																											
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah																											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah					1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	001	Inventarisasi Barang Milik Daerah																											
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah					1 Laporan	1 Laporan	275.000.000,00	275.000.000,00	168.611.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	000	Pengamanan Barang Milik Daerah																											
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah					12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	850.000.000,00	958.346.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

| | | |

| | | |

| | | |

	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-						14.484.550.000,00	20.600.000.000,00	20.600.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	1.01	001	Penyelian Pajak Daerah																									
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.					12 Dokumen SSPD	12 Dokumen SSPD	575.000.000,00	600.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5					UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor								85.805.526.341,00	154.627.431.370,00	116.096.100.470,00							0,00								
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								85.805.526.341,00	154.627.431.370,00	116.096.100.470,00							0,00								
	5	02				KEUANGAN								85.805.526.341,00	154.627.431.370,00	116.096.100.470,00							0,00								
414	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								69.045.976.341,00	110.452.431.370,00	102.680.469.675,00							0,00								
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-						4.446.140.000,00	5.680.700.000,00	5.680.700.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	20.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-						14.966.850.000,00	15.120.999.960,00	15.120.999.960,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	40.500.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	17.200.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-						1.999.802.342,00	3.075.000.000,00	3.075.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	000	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	12 Unit	47.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12 Unit	12 Unit	6.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
415	5	02	04			PROGRAM PENGELOAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-						14.484.550.000,00	20.600.000.000,00	10.160.981.795,00			-				0,00								
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-						14.484.550.000,00	20.600.000.000,00	20.600.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	1.01	001	Penyelian Pajak Daerah																									
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.					12 Dokumen SSPD	12 Dokumen SSPD	400.000.000,00	450.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5					UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim								85.805.526.341,00	154.627.431.370,00	116.096.100.470,00							0,00								
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								85.805.526.341,00	154.627.431.370,00	116.096.100.470,00							0,00								
	5	02				KEUANGAN								85.805.526.341,00	154.627.431.370,00	116.096.100.470,00							0,00								
416	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-							69.045.976.341,00	110.452.431.370,00	102.680.469.675,00							0,00								
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-						4.446.140.000,00	5.680.700.000,00	5.680.700.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	55.500.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-						14.966.850.000,00	15.120.999.960,00	15.120.999.960,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	25.300.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-						1.999.802.342,00	3.075.000.000,00	3.075.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	000	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	3 Unit	45.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12 Unit	12 Unit	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
417	5	02	04			PROGRAM PENGELOAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-						14.484.550.000,00	20.600.000.000,00	10.160.981.795,00			-				0,00								
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-						14.484.550.000,00	20.600.000.000,00	20.600.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	1.01	001	Penyelian Pajak Daerah																									
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.					12 Dokumen SSPD	12 Dokumen SSPD	665.550.000,00	700.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5					UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata								85.805.526.341,00	154.627.431.370,00	116.096.100.470,00							0,00								
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								85.805.526.341,00	154.627.431.370,00	116.096.100.470,00							0,00								
	5	02				KEUANGAN								85.805.526.341,00	154.627.431.370,00	116.096.100.470,00							0,00								
418	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-							69.045.976.341,00	110.452.431.370,00	102.680.469.675,00							0,00								
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-						4.446.140.000,00	5.680.700.000,00	5.680.700.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	80.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	35.900.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-						14.966.850.000,00	15.120.999.960,00	15.120.999.960,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	45.500.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	19.700.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-						1.999.802.342,00	3.075.000.000,00	3.075.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	000	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 Perizinanya					3 Unit	3 Unit	54.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12 Unit	12 Unit	6.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
418	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-						14.484.550.000,00	20.600.000.000,00	20.160.981.795,00								0,00		
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-						14.484.550.000,00	20.600.000.000,00	20.600.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	1.01	001	Penagihan Pajak Daerah																											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.					12 Dokumen SSPD	12 Dokumen SSPD	405.000.000,00	405.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka								85.805.526.341,00	104.627.431.370,00	116.096.100.470,00								0,00		
	5					LINGUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								85.805.526.341,00	104.627.431.370,00	116.096.100.470,00								0,00		
	5	02				KEUANGAN								85.805.526.341,00	104.627.431.370,00	116.096.100.470,00								0,00		
420	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-						69.045.976.341,00	110.452.431.370,00	102.680.469.675,00								0,00		
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-						4.446.140.000,00	5.680.700.000,00	5.680.700.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																											
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	42.400.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	70.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-						14.966.850.000,00	15.120.999.960,00	15.120.999.960,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	16.400.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-						1.999.802.342,00	3.075.000.000,00	3.075.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12 Unit	12 Unit	6.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	000	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 Perizinanya					3 Unit	3 Unit	60.000.000,00	90.000.000,00	95.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12 Unit	12 Unit	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
423	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-						14.484.550.000,00	20.600.000.000,00	20.160.981.795,00								0,00		
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-						14.484.550.000,00	20.600.000.000,00	20.600.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	1.01	001	Penagihan Pajak Daerah																											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.					12 Dokumen SSPD	12 Dokumen SSPD	600.000.000,00	700.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende								85.805.526.341,00	104.627.431.370,00	116.096.100.470,00								0,00		
	5					LINGUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								85.805.526.341,00	104.627.431.370,00	116.096.100.470,00								0,00		
	5	02				KEUANGAN								85.805.526.341,00	104.627.431.370,00	116.096.100.470,00								0,00		
422	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-						69.045.976.341,00	110.452.431.370,00	102.680.469.675,00								0,00		
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-						4.446.140.000,00	5.680.700.000,00	5.680.700.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyediaan Bahan/Material																											
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	33.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-						14.966.850.000,00	15.120.999.960,00	15.120.999.960,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	16.900.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-						1.999.802.342,00	3.075.000.000,00	3.075.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	000	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 Perizinanya					3 Unit	3 Unit	60.000.000,00	90.000.000,00	95.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12 Unit	12 Unit	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
423	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-						14.484.550.000,00	20.600.000.000,00	20.160.981.795,00								0,00		
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-						14.484.550.000,00	20.600.000.000,00	20.600.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	1.01	001	Penagihan Pajak Daerah																											
							Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.					12 Dokumen SSPD	12 Dokumen SSPD	600.000.000,00	650.000.000,00	325.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				0,00	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada								85.805.526.341,00	104.627.431.370,00	116.096.100.470,00								0,00		
	5					LINGUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								85.805.526.341,00	104.627.431.370,00	116.096.100.470,00								0,00		
	5	02				KEUANGAN								85.805.526.341,00	104.627.431.370,00	116.096.100.470,00								0,00		

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

								Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	25,00	30,00	20,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				25,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.01	001	Penyelenggaraan Wirilateta Perangkat Daerah																									
								Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wirilateta Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25,00	25,00	25,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				25,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-				2 Dokumen 88 Orang/Bulan	2 Dokumen 88 Orang/Bulan	8.580.948.000,00	8.584.202.000,00	8.584.202.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	ASN			8.580.948.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					88 Orang/ Bulan	88 Orang/ Bulan	8.456.668.000,00	8.459.922.000,00	8.207.392.334,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Reformasi birokrasi				8.456.668.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.02	002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	124.280.000,00	124.280.000,00	124.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				124.280.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksanannya Sosialisasi Sekolah Kedinasan	-				1.100 Orang 88 Orang	1.100 Orang 88 Orang	75.000.000,00	108.250.345,00	108.250.345,00			-	4. Reformasi birokrasi	ASN			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.05	001	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					88 Orang	88 Orang	75.000.000,00	108.250.345,00	108.250.345,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-				2 Paket	2 Paket	592.358.100,00	604.213.924,00	604.213.924,00			-	4. Reformasi birokrasi	ASN			592.358.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.06	006	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	6.205.000,00	6.205.000,00	6.205.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				6.205.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.06	009	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	2 Paket	138.485.500,00	38.485.500,00	38.485.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				138.485.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.06	010	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					36 Dokumen	36 Dokumen	6.000.000,00	6.380.000,00	6.380.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.06	003	Penyediaan Bahan/Material																									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					50 Paket	50 Paket	76.586.600,00	76.645.600,00	66.445.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				76.586.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.06	003	Fasilitasi Kunjungan Tamu																									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					4 Laporan	4 Laporan	30.393.000,00	50.393.000,00	50.393.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				30.393.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.06	004	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4 Laporan	4 Laporan	335.688.000,00	359.104.824,00	243.224.404,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4. Reformasi birokrasi				335.688.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				3 Unit	2 Laporan	95.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	ASN			95.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.07	002	Pengadaan Mebel																									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3 Paket	3 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.07	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					5 Unit	5 Unit	75.000.000,00	105.000.000,00	115.306.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-				3 Laporan 4 Laporan	3 Laporan 4 Laporan	310.524.000,00	322.853.300,00	322.853.300,00			-	4. Reformasi birokrasi	ASN			310.524.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.08	005	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4 Laporan	4 Laporan	19.620.000,00	19.620.000,00	19.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				19.620.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.08	006	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4 Laporan	4 Laporan	253.684.000,00	253.684.000,00	253.684.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				253.684.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.08	009	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4 Laporan	4 Laporan	27.220.000,00	49.549.300,00	49.549.300,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				27.220.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibiayakan Pajaknya	-				6 Unit	6 Unit	79.824.700,00	94.482.700,00	94.482.700,00			-	4. Reformasi birokrasi	ASN			79.824.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.09	005	Pemeliharaan dan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibiayakan Pajaknya					6 Unit	6 Unit	79.824.700,00	94.482.700,00	94.482.700,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				79.824.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	-	-				-	-	0,00	0,00	0,00			-	4. Reformasi birokrasi	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.14	009	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara						1 Laporan	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4. Reformasi birokrasi				0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
445	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-				-	-	3.011.418.735,00	3.752.169.666,00	4.454.026.966,00			-					3.183.433.735,00	
	5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	-				1 Laporan 4 Laporan	1 Laporan 4 Laporan	840.205.460,00	1.103.831.600,00	1.103.831.600,00			-	4. Reformasi birokrasi	ASN			760.205.460,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	005	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN					1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	487.775.300,00	331.426.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4. Reformasi birokrasi				310.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																									
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					555 Dokumen	555 Dokumen	200.000.000,00	193.334.000,00	89.898.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																									
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi					1 Lembaga	1 Lembaga	300.000.000,00	390.999.600,00	280.642.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4. Reformasi birokrasi				300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	001	Penyelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					4000 Dokumen	4000 Dokumen	95.205.400,00	90.487.400,00	34.918.400,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				95.205.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	002	Penyelolaan Data Kepegawaian																									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian					201 Dokumen	201 Dokumen	41.000.000,00	41.535.300,00	16.997.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				41.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	-				5 Dokumen	5 Dokumen	998.043.795,00	1.558.081.995,00	1.558.081.995,00			-	4. Reformasi birokrasi	ASN			1.391.692.795,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.02	000	Penyelolaan Mutasi ASN																									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah					5 Dokumen	5 Dokumen	98.043.795,00	92.363.795,00	83.343.795,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				98.043.795,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	007	Penyelolaan Kenaikan Pangkat ASN																									
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					4200 Laporan	4200 Laporan	200.000.000,00	216.665.200,00	112.761.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				235.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.02	009	Penyelolaan Promosi ASN																									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN					2 Dokumen	2 Dokumen	700.000.000,00	1.249.053.000,00	1.249.053.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4. Reformasi birokrasi				1.068.649.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksanannya Sosialisasi Sekolah Kedinasan	-				1.100 Orang 5 Laporan	1.100 Orang 5 Laporan	614.002.470,00	742.559.070,00	742.559.070,00			-	4. Reformasi birokrasi	ASN			642.368.470,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																									
							Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya					660 Orang	677 Orang	268.224.770,00	269.224.770,00	1.672.149.570,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4. Reformasi birokrasi				268.224.770,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	005	Penyelolaan Assessment Center																									
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center					2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	550.192.200,00	105.830.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	009	Penyelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																									
							Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Diikuti					1 Dokumen	1 Dokumen	290.634.000,00	129.000.000,00	119.475.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				129.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	001	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																									
							Jumlah Fungsional ASN yang Dibina					200 Orang	200 Orang	210.143.700,00	195.142.100,00	123.621.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				210.143.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	001	Fasilitasi Penaembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				12 Dokumen	12 Dokumen	359.167.070,00	347.631.001,00	347.631.001,00			-	4. Reformasi birokrasi	ASN			359.167.070,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04	000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					12 Dokumen	12 Dokumen	126.207.900,00	121.207.200,00	98.521.200,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				126.207.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04	000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																									
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan					300 Orang	300 Orang	88.213.970,00	86.678.601,00	25.268.601,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				88.213.970,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04	000	Pembinaan Disiplin ASN																									
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan					10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	90.000.000,00	60.206.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04	005	Penyelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																									
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					10 Laporan	10 Laporan	50.729.000,00	50.729.000,00	10.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				50.729.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04	001	Evaluasi Disiplin ASN																									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN					2 Laporan	2 Laporan	34.016.200,00	34.016.200,00	34.016.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi				34.016.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah								58.779.653.239,00	30.093.008.860,00	28.574.473.076,00								290.650.094.673,00	
	6					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								58.779.653.239,00	30.093.008.860,00	28.574.473.076,00								290.650.094.673,00	
	6	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								58.779.653.239,00	30.093.008.860,00	28.574.473.076,00								290.650.094.673,00	

466	5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Berfungsinya Sarana Prasarana pada BPSDMD dan Pemenuhan Sarana Prasarana Pelatihan Sesuai Kebutuhan	-			100 %	100 %	14.849.094.673,00	36.377.625.056,00	16.293.353.122,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				265.380.094.673,00		
	5	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaranpdan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Bulan 3 Kegiatan	12 Bulan 3 Kegiatan	175.000.000,00	174.829.300,00	174.829.300,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				160.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	34.827.000,00	34.827.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				30.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen																								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	20.001.900,00	20.001.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				30.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.01	080	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	16 Laporan	125.000.000,00	125.000.400,00	92.960.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				100.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	10.219.094.673,00	11.663.394.600,00	11.663.394.600,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				10.224.094.673,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.02	006	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	10.204.094.673,00	11.648.385.500,00	11.356.372.816,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				10.204.094.673,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.03	060	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	19 Laporan	15.000.000,00	15.009.100,00	15.009.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				20.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang	Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				25.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.03	005	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang																								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				25.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			25 %	25 %	20.000.000,00	177.797.900,00	177.797.900,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				25.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.05	060	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					33 Orang	33 Orang	20.000.000,00	177.797.900,00	127.670.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				25.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Laporan	12 Laporan	205.000.000,00	155.005.500,00	155.005.500,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				230.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.06	005	Penyediaan Komponen Instalasi																								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	30.000.800,00	30.000.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				35.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.06	009	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	51.000.000,00	51.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				60.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.06	080	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.400,00	10.000.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				12.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.06	090	Penyediaan Bahan/Material																								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	30.004.300,00	16.281.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				63.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.06	095	Fasilitasi Kunjungan Tamu																								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				40.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	450.000.000,00	350.001.300,00	350.001.300,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				250.305.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.07	060	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.600,00	200.000.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				250.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.07	090	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																								
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	159.000.000,00	159.000.700,00	259.232.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				155.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.07	091	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	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				150.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	1.960.000.000,00	2.036.596.456,00	2.036.596.456,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				2.511.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.001.000,00	10.001.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				11.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.08	060	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	400.000.176,00	450.000.176,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				500.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.14	045	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	1.500.000.000,00	1.576.595.280,00	1.577.645.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				2.000.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.05		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				1.870.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.09	000	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	12 Unit	250.000.000,00	250.000.800,00	277.600.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				260.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.09	060	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					1 Unit	1 Unit	160.000.000,00	149.999.200,00	149.999.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				160.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.09	080	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.526.749.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				1.450.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	-	-					0,00	0,00	0,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				0,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	01	1.14	005	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																								
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara						1 Laporan	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				0,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
467	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pelatihan sesuai kebutuhan Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS				4 40 100 A Program % % Predikat Akreditasi	100 40 4 A % % Program Predikat Akreditasi	22.930.558.566,00	10.715.383.804,00	12.281.119.954,00								21.270.000.000,00		
	5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, Seminar 4/Tl bagi Widyaiswara, TOT/TOR/IMOT bagi Widyaiswara, Pengelola, dan Penyelenggara Tersedianya Kurikulum Pelatihan Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis dan fungsional	-			1 Kegiatan 3 Kegiatan 6 Kegiatan	1 Kegiatan 3 Kegiatan 6 Kegiatan	6.536.269.566,00	1.393.569.128,00	1.393.569.128,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				9.060.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	02	1.01	005	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Int, 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, Int, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun					15 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	61.270.000,00	61.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				60.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	02	1.01	006	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Int, dan Pilih an bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																							
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi					65 Orang	2355 Orang	4.386.269.566,00	1.312.299.128,00	1.312.299.128,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				9.000.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial Kultural Terlaksananya Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan serta Program Pelatihan lainnya, LSP-PDN, Kerjasama antar Lembaga, dan Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Terlaksananya sertifikasi kompetensi Tersedianya Perangkat Pembelajaran dan Media Publikasi	-			10 Kegiatan 12 Kegiatan 2 Kegiatan 8 Kegiatan	10 Kegiatan 12 Kegiatan 2 Kegiatan 8 Kegiatan	19.394.289.000,00	12.321.814.676,00	12.321.814.676,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				16.210.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	02	1.02	005	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Penyelajaan Kelembagaan, Tenaga Penyembina Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Penyembinaan Komisariat/ Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kaumpinimpinan dan Pelatihan, serta Jabatan Fungsional																							
							Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,					1 Dokumen	1 Dokumen	210.000.000,00	299.451.200,00	449.567.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				270.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	02	1.02	005	Penyelelian Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi																								
							Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi					1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				60.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	02	1.02	060	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota																								
							Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi					63 Orang	80 Orang	420.000.000,00	310.000.300,00	210.000.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				410.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	02	1.02	080	Penyelelian Kelembagaan, Tenaga Penyembina Kompetensi, dan Sumber Belajar																								
							Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar					18 Laporan	3 Laporan	395.000.000,00	396.262.200,00	396.262.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				400.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	02	1.02	095	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga																								
							Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga					1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				30.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	02	1.01	005	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional																							

								Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun				17 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	14.965.000,00	14.965.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			250.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5	04	02	1.02	000	Penyelenggaraan Pemembantaran Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Projabatan							4000 Orang																		
						Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Projabatan							1000 Orang	17.339.289.000,00	11.501.135.976,00	9.916.755.376,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			14.000.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5	04	02	1.02	000	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 Projabatan																								
						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 Projabatan							0 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			500.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
						Badan Pengelola Perbatasan Daerah									7.221.979.240,00	7.560.766.240,00	6.522.267.761,00								7.957.277.164,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									7.221.979.240,00	7.560.766.240,00	6.522.267.761,00								7.957.277.164,00		
	5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN									7.221.979.240,00	7.560.766.240,00	6.522.267.761,00								7.957.277.164,00		
448	5	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-					-	-		5.723.979.240,00	6.660.766.240,00	6.132.920.427,00								6.307.277.164,00		
	5	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-					-	1 Dokumen	63.725.750,00	63.725.750,00	63.725.750,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT			70.098.325,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
						* Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah * Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD * Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD * Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD * Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																								
	5	06	01	1.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							1 Dokumen	1 Dokumen	10.270.500,00	10.270.500,00	10.270.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi				11.297.550,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5	06	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							1 Dokumen	1 Dokumen	10.228.000,00	10.228.000,00	10.228.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi				11.350.800,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5	06	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen																								
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							1 Dokumen	1 Dokumen	10.170.500,00	10.170.500,00	10.170.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi				11.187.550,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5	06	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																								
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	9.617.250,00	9.617.250,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi				10.578.975,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5					NON URUSAN									7.221.979.240,00	7.560.766.240,00	6.522.267.761,00								7.957.277.164,00		
	5	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KO									7.221.979.240,00	7.560.766.240,00	6.522.267.761,00								7.957.277.164,00		
449	5	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-					-	-		5.723.979.240,00	6.660.766.240,00	6.132.920.427,00								6.307.277.164,00		
	5	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	* Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah * Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD * Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD * Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD * Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-					-	1 Dokumen	63.725.750,00	63.725.750,00	63.725.750,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT			70.098.325,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5	06	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																								
	5					UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN									7.221.979.240,00	7.560.766.240,00	6.522.267.761,00								7.957.277.164,00		
	5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN									7.221.979.240,00	7.560.766.240,00	6.522.267.761,00								7.957.277.164,00		
450	5	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-					-	-		5.723.979.240,00	6.660.766.240,00	6.132.920.427,00								6.307.277.164,00		
	5	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	* Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah * Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD * Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD * Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD * Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-					-	1 Dokumen	63.725.750,00	63.725.750,00	63.725.750,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT			70.098.325,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5	06	01	1.01	000	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	1 Laporan	13.439.500,00	13.439.500,00	13.439.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi				16.783.450,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5	06	01	1.01	000	Pelaksanaan Penyumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																								
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah							1 Data	1 Data	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi				5.500.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5	06	01	1.01	001	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																								

									Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Workdata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubgan.	4. Reformasi birokrasi			5.500.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	-			-	40 Orang/Bulan	4.436.689.000,00	5.049.476.000,00	5.049.476.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubgan.	4. Reformasi birokrasi	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT			4.869.357.900,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.02	000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																						
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/ Bulan	40 Orang/ Bulan	4.436.689.000,00	5.049.476.000,00	4.951.529.021,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubgan.	4. Reformasi birokrasi			4.869.357.900,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-			-	1 Laporan	16.460.000,00	22.489.000,00	22.489.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubgan.	4. Reformasi birokrasi	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT			18.106.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.03	000		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada																						
								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	16.460.000,00	22.489.000,00	22.489.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubgan.	4. Reformasi birokrasi			18.106.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-			-	1 Dokumen	9.216.000,00	9.216.000,00	9.216.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubgan.	4. Reformasi birokrasi	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT			10.137.600,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.05	000		Pendataan dan Pengolahan Administrasi																						
								Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	9.216.000,00	9.216.000,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubgan.	4. Reformasi birokrasi			10.137.600,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	* Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu * Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD * Tersedianya Paket Bahan/Material yang Disediakan * Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan * Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-				1 Laporan 1 Paket	464.228.800,00	527.231.425,00	527.231.425,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubgan.	4. Reformasi birokrasi	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT			523.831.680,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.06	000		Penyediaan Komponen Instalasi																						
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubgan.	4. Reformasi birokrasi			5.500.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.06	000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																						
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubgan.	4. Reformasi birokrasi			13.200.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.06	000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																						
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubgan.	4. Reformasi birokrasi			5.500.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.06	000		Penyediaan Bahan/Material																						
								Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubgan.	4. Reformasi birokrasi			104.500.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.06	000		Fasilitasi Kunjungan Tamu																						
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubgan.	4. Reformasi birokrasi			33.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.06	000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																						
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	327.228.800,00	340.231.425,00	167.752.591,00	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)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubgan.	4. Reformasi birokrasi			359.951.680,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	* Tersedianya Mebel * Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	-			-	4 Paket 1 Paket	86.489.690,00	100.088.625,00	190.088.625,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubgan.	4. Reformasi birokrasi	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT			95.138.659,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.07	000		Pengadaan Mebel																						

								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25.000.000,00	32.000.000,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			27.500.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.07	000	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya																									
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	61.889.690,00	658.088.625,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			67.638.659,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	* Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan * Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan * Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-				-	1 Laporan	518.350.000,00	546.669.440,00	546.669.440,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT		570.185.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																									
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			2.750.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																									
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	70.850.000,00	86.060.000,00	84.060.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelydupan.	4. Reformasi birokrasi			77.935.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																									
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	459.109.440,00	459.109.440,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			489.500.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5					NON URUSAN									7.231.979.240,00	7.590.766.240,00	6.522.267.761,00							7.957.277.164,00	
	5	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PE									7.231.979.240,00	7.590.766.240,00	6.522.267.761,00							7.957.277.164,00	
453	5	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	1.733.979.240,00	1.660.766.240,00	1.122.920.427,00							1.957.277.164,00	
	5	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	* Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan * Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan * Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-				-	1 Laporan	518.350.000,00	546.669.440,00	546.669.440,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT		570.185.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																									
	5					SUKSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									7.231.979.240,00	7.590.766.240,00	6.522.267.761,00							7.957.277.164,00	
	5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN									7.231.979.240,00	7.590.766.240,00	6.522.267.761,00							7.957.277.164,00	
453	5	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	1.733.979.240,00	1.660.766.240,00	1.122.920.427,00							1.957.277.164,00	
	5	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	* Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi * Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara * Tergalihara dan terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-				-	12 Unit 1 Unit 5 Unit	138.820.000,00	251.870.000,00	251.870.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT		152.702.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																									
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	113.000.000,00	126.870.000,00	126.870.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			123.100.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																									
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	14.820.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			16.302.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.10	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																									
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	90.000.000,00	14.884.625,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Reformasi birokrasi			13.200.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.14		Fasilitasi Kepretokolan	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	4. Reformasi birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	1.14	000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																									
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara					1 Laporan	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4. Reformasi birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
453	5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL) Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan				4 Dok 3 Dok % %	3 Dok 4 Dok % %	1.100.000.000,00	900.000.000,00	389.347.334,00							1.650.000.000,00	
	5	06	02	1.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja sama	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Perbatasan Negara Terbaksananya Identifikasi Potensi Unggulan di kawasan Perbatasan Terwujudnya kerjasama antara BPPD dan negara tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Pihak ke-3	-			1 Dokumen 2 dokumen	1 Dokumen 2 dokumen	500.000.000,00	380.000.000,00	280.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi			560.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	02	1.01	000	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah																									
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	250.000.000,00	340.000.000,00	65.876.000,00	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)	-	4. Reformasi birokrasi			275.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	02	1.01	000	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan																									

								Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	340.000.000,00	104.252.800,00	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)	-	4. Reformasi birokrasi			275.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	02	1.02			Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan di Kawasan Perbatasan (Tim Kerja Koordinasi Permasalahan di Kawasan Perbatasan) Terlaksananya Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan serta Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kawasan PLBN Terlaksananya Pemantauan Pilar Batas Negara Terlaksananya Pemantauan PLBN dan Koordinasi Rencana Pembangunan PLBN Baru	-			1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi			550.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	02	1.03	000	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan																								
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	117.968.000,00	60.000.000,00	41.640.000,00	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)	-	4. Reformasi birokrasi			120.764.800,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	02	1.03	000	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan																								
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	94.400.000,00	40.000.000,00	9.376.000,00	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)	-	4. Reformasi birokrasi			103.840.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	02	1.03	000	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan																								
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara				1 Dokumen	1 Dokumen	287.632.000,00	180.000.000,00	58.699.000,00	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)	-	4. Reformasi birokrasi			316.395.200,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	02	1.03			Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumberdaya Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup di Kawasan Perbatasan Terlaksananya Monitoring Pembangunan Kawasan Perbatasan antar Negara Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-		550.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	02	1.03	000	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatas																								
								Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	220.000.000,00	27.692.067,00	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)	-	4. Reformasi birokrasi			275.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5	06	02	1.03	000	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																								
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	120.000.000,00	81.851.467,00	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)	-	4. Reformasi birokrasi			275.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
							Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.							11.378.576.200,00	11.391.989.200,00	13.014.438.922,00								0,00	
	5						SASARAN PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN							11.378.576.200,00	11.391.989.200,00	13.014.438.922,00								0,00	
	5	07					PENGELOLAAN PENGHUBUNG							11.378.576.200,00	11.391.989.200,00	13.014.438.922,00								0,00	
454	5	07	01				PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	TERLAKSANANYA PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH				12 Bulan	12 Bulan	9.769.080.300,00	10.100.853.820,00	11.976.373.042,00								0,00	
	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 Kein	-			1 Kegiatan	1 Kegiatan	222.259.000,00	199.549.570,00	198.549.570,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Aktiv Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta		0,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT DI JAKARTA.
	5	07	01	1.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																								
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	223.259.000,00	199.549.570,00	198.549.570,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT DI JAKARTA.
	5	07	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Peratausuahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			12 Dokumen 18 Laporan 33 Orang	12 Dokumen 18 Laporan 33 Orang	2.497.169.000,00	3.909.146.900,00	3.909.146.300,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Aktiv Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta		0,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT DI JAKARTA.
	5	07	01	1.02	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																								
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/ Bulan	33 Orang/ Bulan	3.234.813.000,00	3.688.226.000,00	3.660.807.272,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT DI JAKARTA.
	5	07	01	1.02	000	Pelaksanaan Peratausuahaan dan																								
								Jumlah Dokumen Peratausuahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	11.650.900,00	11.650.900,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT DI JAKARTA.
	5	07	01	1.02	000	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	12 Laporan	152.356.000,00	209.270.000,00	192.840.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi			0,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT DI JAKARTA.
	5	07	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-			4 Dokumen	4 Dokumen	85.358.850,00	233.158.850,00	231.158.850,00			-	4. Reformasi birokrasi	Masyarakat dan ASN Badan Penghubung NTT di Jakarta		0,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTT DI JAKARTA.
	5	07	01	1.03	000	Pemanutan Barang Milik Daerah SKPD																								

| | | |

| | | |

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	01	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 Laporan	3 Laporan	17.000.000,00	122.194.318,00	118.128.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Nunkolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi			18.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	01	01	1.08	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	6.019.860,00	6.019.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi			12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	01	01	1.09	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	103.000.160,00	109.626.160,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan kewajiban	-				-	100 Persen	105.000.000,00	87.810.000,00	87.810.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-		130.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	01	01	1.09	000	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 Dilayanikan Pelayarya					2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	40.490.000,00	40.490.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi			31.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	01	01	1.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	47.320.000,00	47.320.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi			80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	01	01	1.10	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					-	1 Unit	0,00	0,00	59.454.757,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4. Reformasi birokrasi			19.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	-	-				-		0,00	0,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Reformasi birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	01	01	1.14	000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara						1 Laporan	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Reformasi birokrasi			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
462	X	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 %	3.275.000.000,00	2.737.500.216,00	3.272.581.360,00								3.698.000.000,00	
	X	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembauran Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	-				-	80 Persen	3.275.000.000,00	2.737.500.216,00	2.737.500.216,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Reformasi birokrasi	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembauran Kebangsaan yang terlibat dalam ProgramPenguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			3.698.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	01	02	1.01	000	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	75.000.000,00	307.500.180,00	422.131.200,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Reformasi birokrasi			78.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	01	02	1.01	000	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																									
							Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila						44 Orang	44 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Reformasi birokrasi			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	01	02	1.01	000	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka																									
							Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka						1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Reformasi birokrasi			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	01	02	1.01	001	Pembentukan Paskibraka																									
							Jumlah Paskibraka						50 Orang	44 Orang	3.000.000.000,00	3.600.000.034,00	2.850.450.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Reformasi birokrasi			3.400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
463	X	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 %	4.500.000.000,00	4.912.914.300,00	4.684.483.900,00								4.600.000.000,00	
	X	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 di Daerah	Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (109 Lembaga)	-				-	81 Persen	4.500.000.000,00	4.912.914.300,00	4.912.914.300,00			-	4. Reformasi birokrasi			4.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	01	03	1.01	001	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						355 Orang	355 Orang	4.500.000.000,00	4.912.914.300,00	4.684.483.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	4. Reformasi birokrasi			4.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
464	X	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Peningkatan Pengawasan dan Pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan ijin sewaktu					-	75 %	300.000.000,00	220.499.120,00	156.098.000,00								340.000.000,00	
	X	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan peningkatan Pembentukan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)	-				-	75 Persen	300.000.000,00	220.499.120,00	220.499.120,00			-	4. Reformasi birokrasi			340.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	01	04	1.01	000	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pembentukyaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pembentukyaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						100 Orang	100 Orang	300.000.000,00	220.499.120,00	156.098.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi			340.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
465	X	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Presentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Bagi Ormas					-	79 %	450.000.000,00	366.999.000,00	299.893.000,00								470.000.000,00	
	X	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 kewaspadaan	-				-	79 Persen	450.000.000,00	366.999.000,00	366.999.000,00			-	4. Reformasi birokrasi	-		470.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	01	05	1.01	000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan 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 Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						60 Orang	60 Orang	450.000.000,00	366.999.000,00	299.893.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi			470.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
466	X	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 %	2.450.000.000,00	1.155.336.800,00	1.172.220.700,00								2.476.500.000,00	
	X	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	2.450.000.000,00	1.155.336.800,00	1.155.336.800,00			-	4. Reformasi birokrasi	-		2.476.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	01	06	1.01	000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						100 Orang	84 Orang	300.000.000,00	327.454.800,00	146.631.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Reformasi birokrasi			176.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	01	06	1.01	000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan																									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi						1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000.000,00	817.882.000,00	1.035.589.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri		4. Reformasi birokrasi			2.300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
															JUMLAH	**6.872.307.206.989,00**	**5.056.507.288.791,00**	**5.070.221.868.719,00**						**3.467.796.572.275,00**	