PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

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

TENTANG

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

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 900.1/577/PEMKES

2/NKB/DPRD/2024

TANGGAL : 5 Agustus 2024

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **AYODHIA G.L. KALAKE**
   Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur
   Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52A, Kupang

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. a. Nama : **Ir. EMELIA JULIA NOMLENI**
      Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
      Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

   b. Nama : **Dr. INCHE D.P.SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
      Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

   c. Nama : **Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
      Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

   d. Nama : **ALOYSIUS MALO LADI, SE**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
      Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

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

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

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Kupang, 5 Agustus 2024

Pj.GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

AYODHIA G.L. KALAKE

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

Dr. INCHE D.P.SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn
WAKIL KETUA

Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK
WAKIL KETUA

ALOYSIUS MALO LADI, SE
WAKIL KETUA

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Kupang, 5 Agustus 2024

Pj.GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

AYODHIA G.L. KALAKE

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

Dr. INCHE D.P.SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn
WAKIL KETUA

Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK
WAKIL KETUA

ALOYSIUS MALO LADI, SE
WAKIL KETUA

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 900.1.12/577/PEMKES dan Nomor : 2/NKB/DPRD/2024,
Tanggal 5 Agustus 2024

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I. PENDAHULUAN 2
1.1. Latar Belakang 2
1.2. Tujuan Penyusunan PPAS 2
1.3. Dasar Hukum 3

BAB II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH 5
2.1. Target Pendapatan Daerah 5
2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah 6

BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH 7
3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional 7
3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah 9
3.3. Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja 41

BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 463
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 463
4.2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga 678
4.3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 680

BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 1110

BAB VI. PENUTUP 1111

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa penyusunan APBD Provinsi didasarkan prinsip sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS.

PPAS Tahun Anggaran 2025 merupakan tahapan lanjutan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Sesuai Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa PPAS disusun dengan tahapan:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah.
2. Menentukan prioritas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun untuk Pemerintah Provinsi;
3. Menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program, dan Sub Kegiatan.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 adalah (1) sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum APBD (KUA), (2) sebagai pedoman batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan (3) sebagai landasan penyusunan APBD.

1.3. Dasar Hukum

Kewajiban daerah untuk menyusun PPAS sebagai dasar dan acuan penyusunan RKA SKPD dan APBD Tahun Anggaran 2025 diamanatkan melalui peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
14. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026;
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
16. Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PERJ-096/SMI/0820 / B.KEUDA.910.3/1592.AK/VIII/2020 dan nomor : PERJ-097/SMI/0820 / B.KEUDA.910.3/1593.AK/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.

BAB II
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

2.1. Target Pendapatan Daerah

Penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.312.742.133.755,00 yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.923.350.420.755,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp3.388.843.369.000,00 serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp548.344.000,00. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang. Fokus Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui langkah- langkah sebagai berikut:

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
4. Peningkatan pelayanan publik baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
5. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
6. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
7. Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik;
8. Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel;
9. Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik;
10. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait;

11. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien;
12. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2025 sebesar Rp0,00. Secara rinci Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1. Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
4	**PENDAPATAN DAERAH**		
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.923.350.420.755**	
4.1.01	Pajak Daerah	1.567.588.247.801	1. Perda NTT Nomor 1 Tahun 2024 2. Kep. Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-53/PK/2019
4.1.02	Retribusi Daerah	218.587.260.975	1. Perda Nomor 8 Tahun 2011 2. Perda Nomor 9 Tahun 2011 3. Perda Nomor 7 Tahun 2013 4. Perda Nomor 8 Tahun 2013 5. Perda Nomor 4 Tahun 2018 6. Perda Nomor 2 Tahun 2020
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.519.178.857	1. Perda Nomor 9 Tahun 2009 2. Perda Nomor 4 Tahun 2012 3. Perda Nomor 13 Tahun 2013
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	74.655.733.122	Pergub Nomor 2 Tahun 2011
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.388.843.369.000**	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.388.843.369.000	
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**548.344.000**	
4.3.01	Pendapatan Hibah	548.344.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	**5.312.742.133.755**	
6	**PEMBIAYAAN**		
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**0**	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**0**	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	**5.312.742.133.755**	

BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi terhadap Prioritas Pembangunan Nasional untuk mendukung pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

TABEL 3.1. SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
1	**Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan**				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan		
				Biro Administrasi Pimpinan	900.000.800,00
			Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha		
				Biro Administrasi Pimpinan	713.318.500,00
			Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		
				Biro Administrasi Pimpinan	369.724.600,00
			Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan		
				Biro Administrasi Pimpinan	685.938.900,00

3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas pembangunan yang dilakukan pada tahun 2025 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah seperti yang digambarkan dalam Tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

TABEL 3.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

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

			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				

					Dinas Sosial	260.000.000,00	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				

					Dinas Sosial	15.499.600.000,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				

					Dinas Sosial	14.344.000.000,00	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				

					Dinas Sosial	1.000.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				

					Dinas Sosial	410.000.000,00	
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				

					Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	0,00	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	300.000.000,00	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				

					Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	550.000.000,00	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				

					Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	150.000.000,00	
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				

					Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	75.000.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				

					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				

					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	295.500.000,00	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				

					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	295.500.000,00	
			PROGRAM PENATAAN DESA				

					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	42.204.235,00	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
				01. Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	285.000.000,00	
				Meningkatnya Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	285.000.000,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
				01. Jumlah Bumdes Aktif			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	825.000.000,00	
				Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.475.000.000,00	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
				01. Persentase koperasi aktif			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	3.133.393.800,00	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
				02. Persentase SDM koperasi yang dilatih			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	460.552.000,00	
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
				02. Persentase kelompok UMKM perempuan yang dibina			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	800.419.000,00	
				03. Persentase kelompok UMKM yang dibina			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	800.419.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
				04. Persentase kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/ pengolahan			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	215.697.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	425.000.000,00	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				

					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85.000.000,00	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				

					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	650.385.000,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				

					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	600.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				

					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				

					Dinas Kelautan dan Perikanan	143.605.568,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				

					Dinas Kelautan dan Perikanan	22.167.505.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				

					Dinas Kelautan dan Perikanan	190.000.000,00	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

					Dinas Kelautan dan Perikanan	380.000.000,00	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				

					Dinas Kelautan dan Perikanan	55.000.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				01. Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara			
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	575.000.000,00	
				02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi			
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	575.000.000,00	
				03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi			
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	575.000.000,00	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
				01. Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun)			
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	70.000.000,00	
				02. Persentase produk ekraf yang dipromosikan berbasis digital			
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	70.000.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
				01. Cakupan produk ekonomi kreatif yang mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI)			
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	75.000.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
				01. Persentase pelaku usaha pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikasi			
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.000.000.000,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.897.291.500,00	
					Dinas Peternakan	100.000.000,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				

					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	50.000.000,00	
					Dinas Peternakan	55.302.500,00	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				

					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	444.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				

					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.542.165.000,00	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				

					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	215.948.839,00	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
				01. Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING				
				01. Persentase rata-rata kenaikan barang pokok per tahun			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	537.840.100,00	

					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.523.800,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
				01. Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.061.832.148,00	
				02. Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.061.832.148,00	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
				01. Nilai transaksi produk yang dipasarkan			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.626.800,00	
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
				01. Pertumbuhan industri pengolahan			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.014.998.000,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
				01. Peningkatan ketaatan ijin usaha industri			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.000.000,00	
			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI				

					Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	0,00	
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				

					Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	300.000.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				

					Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	700.204.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

					Badan Keuangan Daerah	22.000.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				

					Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2.275.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				

					Badan Pendapatan dan Aset Daerah	14.484.550.000,00	
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
				Persentase Program Pelayanan Penghubung			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	766.687.000,00	
			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			
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8.835.764.160,00	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8.835.764.160,00	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	100.000.000,00	
				Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.170.345.669,00	

					Badan Pendapatan dan Aset Daerah	69.044.976.341,00	
					Dinas Kelautan dan Perikanan	18.513.248.340,00	
					Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	16.858.526.729,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	9.006.876.224,00	
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10.000.000,00	
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	4.000.000,00	
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.262.260.880,00	
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100.052.100,00	
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	13.836.749.570,00	
2	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing						

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				

					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	568.824.769.740,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				

					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.000.000.000,00	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				

					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	500.000.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				

					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.350.000.000,00	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)			
					Dinas Kesehatan	18.688.225.810,00	
				Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kesehatan	18.688.225.810,00	
				Angka Kematian Balita			
					Dinas Kesehatan	18.688.225.810,00	
				Angka Kematian Bayi			
					Dinas Kesehatan	18.688.225.810,00	
				Angka Kematian Ibu			
					Dinas Kesehatan	18.688.225.810,00	
				Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85%			
					Dinas Kesehatan	18.688.225.810,00	
				Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi			
					Dinas Kesehatan	18.688.225.810,00	
				Persentase Balita Stunting			
					Dinas Kesehatan	18.688.225.810,00	
				Persentase Balita Underweight			
					Dinas Kesehatan	18.688.225.810,00	
				Persentase Balita Wasting			
					Dinas Kesehatan	18.688.225.810,00	
				Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria			
					Dinas Kesehatan	18.688.225.810,00	
				Persentase Rumah Sakit Terakreditasi			
					Dinas Kesehatan	18.688.225.810,00	
				Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar			
					Dinas Kesehatan	18.688.225.810,00	
				Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kesehatan	18.688.225.810,00	
				Persentasi Kasus HIV Yang diobati			
					Dinas Kesehatan	18.688.225.810,00	
				Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target			
					Dinas Kesehatan	18.688.225.810,00	

					Dinas Kesehatan	187.639.075.536,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit			
					Dinas Kesehatan	25.597.844.460,00	

					Dinas Kesehatan	1.400.000.000,00	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
				Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)			
					Dinas Kesehatan	40.000.000,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
					Dinas Kesehatan	200.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	300.000.100,00	
				Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	300.000.100,00	
				Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	300.000.100,00	
				Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	300.000.100,00	
				Luas Areal Irigasi Fungsional			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	300.000.100,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				

					Dinas Sosial	3.112.000.000,00	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
				01. Cakupan OPD Provinsi NTT yang Melaksankan PPRG			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	49.931.000,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
				01. Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	305.040.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				

					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	210.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
				01. Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	90.000.000,00	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
				01. Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	210.577.000,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
				01. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	191.000.000,00	

					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	33.500.000,00	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				

					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	400.000.000,00	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				

					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	360.816.840,00	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
				01. Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	250.000.000,00	
				Meningkatnya Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	250.000.000,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				

					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	53.325.400,00	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	27.341.200,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				

					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	49.325.400,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				

					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.460.000.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				

					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12.357.013.760,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				

					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	500.000.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				

					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.100.500.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				

					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.703.000.000,00	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				

					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.000.000.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				

					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.760.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				

					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.700.000.000,00	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				01. Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.050.000.000,00	
				02. Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.050.000.000,00	
				03. Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.050.000.000,00	
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
				01. Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	447.568.800,00	
				Meningkatnya pengelolaan arsip daerah			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	447.568.800,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
				Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	120.195.100,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
				Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS			
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.263.408.200,00	
				Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional			
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	8.526.816.400,00	
				Pelatihan sesuai kebutuhan			
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.263.408.200,00	
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
				Persentase Program Pelayanan Penghubung			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	642.809.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Berfungsinya Sarana Prasarana pada BPSDMD dan Pemenuhan Sarana Prasarana Pelatihan Sesuai Kebutuhan			
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	15.441.494.591,00	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	3.344.813.000,00	
				Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal			
					Dinas Kesehatan	147.121.010.887,00	
				Persentase Fasilitasi Keprotokolan			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	334.000.000,00	
				Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	959.842.800,00	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	50.000.000,00	
				Tercapainya administrasi urusan perkantoran			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10.506.144.217,00	
				TERLAKSANAN YA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	222.259.000,00	

					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	48.308.352,00	
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12.341.583.423,00	
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	654.370.800,00	
					Dinas Kesehatan	149.219.665.700,00	
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12.500.000,00	
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	7.867.341.560,00	
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68.703.865.360,00	
3	**3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana**						

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				

					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	308.000.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11.012.426.500,00	
				Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11.012.426.500,00	
				Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11.012.426.500,00	
				Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11.012.426.500,00	
				Luas Areal Irigasi Fungsional			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11.012.426.500,00	

					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11.182.131.900,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.344.603.600,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.300.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.650.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	900.000.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.015.659.888,00	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	500.000.000,00	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	247.947.225,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	114.981.292.192,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.765.454.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.301.472.440,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.650.000.000,00	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.012.474.789,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
				Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.860.441.750,00	
				Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	96.572.000,00	
				Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	443.820.490,00	
				Persentase Kabupaten/Kota yang memilki buffer stok logistik			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.320.049.260,00	
				Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.860.441.750,00	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
				Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun			
					Satuan Polisi Pamong Praja	7.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	400.000.000,00	
			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP				

					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100.076.000,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				

					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	964.572.600,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				

					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	225.509.612,00	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.802.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum			
					Dinas Perhubungan	7.886.977.510,00	

					Dinas Perhubungan	148.796.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
				Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan			
					Dinas Perhubungan	22.475.406.950,00	
				Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut			
					Dinas Perhubungan	22.475.406.950,00	

					Dinas Perhubungan	75.011.500,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				

					Dinas Peternakan	3.897.543.663,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				

					Dinas Peternakan	665.854.000,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				

					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.030.500.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.243.859.558,00	
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				

					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	80.100.000,00	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				

					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.266.901.661,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				

					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				
				Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 = 41 Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 = 59 Rekomendasi Teknis)			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	487.196.000,00	
				Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	487.196.000,00	

					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	0,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				
				Persentase Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tahun 2019=12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenis)			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	560.863.000,00	

					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	0,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN				
				Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik berbasis EBT setiap tahun			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	88.922.939.000,00	

					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	0,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				
				01. Presentase Cakupan Rumah Tangga yang terlayani listrik			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	2.104.754.600,00	

					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	0,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	13.457.768.120,00	
				Meningkatnya sarana dan prasarana			
					Dinas Perhubungan	40.661.763.823,00	
				Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	98.437.000,00	
				Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas			
					Dinas Perhubungan	62.208.752,00	
				Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.191.708.650,00	
				Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan			
					Dinas Perhubungan	255.722.049,00	

					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.487.049.992,00	
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	0,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	89.044.000.767,00	
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	41.171.610.388,00	
					Dinas Peternakan	24.431.338.768,00	
4	**4. Reformasi birokrasi**						

			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum			
					Satuan Polisi Pamong Praja	635.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				

					Dinas Komunikasi dan Informatika	1.400.061.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				

					Dinas Komunikasi dan Informatika	6.000.114.051,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				

					Dinas Komunikasi dan Informatika	350.067.600,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				

					Dinas Komunikasi dan Informatika	350.064.101,00	
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				
				Indeks Pelayanan Publik			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	381.169.900,00	
				Level Maturitas Kelembagaan [deleted]			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	381.169.900,00	
				Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan”			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	381.169.900,00	
				Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	381.169.900,00	
				Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik [deleted]			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	381.169.900,00	

					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	189.999.400,00	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				
				[deleted]			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	1.021.774.347,00	
				Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	1.021.774.347,00	
				Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	1.021.774.347,00	

					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	70.000.000,00	
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	6.796.225.653,00	
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				
				Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	729.000.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsilidasi dengan baik (kebijakan ekonomi makro-mikro dan SDA)			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	356.100.300,00	
				Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	424.997.400,00	
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				
				Cakupan pelayanan administrasi pimpinan			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	5.699.999.954,00	
				Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	5.699.999.954,00	
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	229.356.460,00	
				Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	229.356.460,00	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
				Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD			
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	79.550.832.248,00	
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				

					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.581.031.640,00	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				

					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4.713.625.005,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				

					Badan Keuangan Daerah	867.046.589.084,00	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				

					Badan Kepegawaian Daerah	2.311.418.735,00	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				

					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.185.128.297,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN				
				Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan			
					Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.500.000.000,00	
				Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL)			
					Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.500.000.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				

					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	5.444.508.478,00	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				

					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	1.759.284.468,00	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				

					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.737.500.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.545.734.477,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				

					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	220.499.497,00	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				

					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	366.999.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				

					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.155.332.100,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.884.789.565,00	
					Satuan Polisi Pamong Praja	11.175.549.000,00	
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	97.399.226.108,00	
				1			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	97.399.226.108,00	
				Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	900.000.800,00	
				Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	801.883.200,00	
				Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	369.724.600,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	685.938.900,00	
				[deleted]1			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	34.200,00	
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	85.158.850,00	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	152.356.000,00	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	49.997.000,00	
				Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	34.200,00	
				Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	97.130.380.968,00	
				Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten [deleted]2			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	84.998.500,00	
				Meningkatnya sarana dan prasarana			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	97.215.379.468,00	
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	57.968.371.877,00	
				Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.884.789.565,00	
				Persentase Capaian Administrasi Perkantoran			
					Badan Kepegawaian Daerah	374.274.465,00	
				Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	372.424.000,00	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	2.141.220.575,00	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	776.228.500,00	
				Presentase Administrasi Umum PD			
					Satuan Polisi Pamong Praja	78.500.000,00	
				Presentase tersedianya jasa penunjang UrusanPemerintahan Daerah			
					Satuan Polisi Pamong Praja	967.625.600,00	
				Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan			
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5.086.591.920,00	
				Terlaksananya Administrasi Sekretariat DPRD			
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.807.200.800,00	
				Terlaksananya layanan administrasi dan keuangan DPRD			
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5.633.504.832,00	
				Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	1.280.780.475,00	
				Tolak Ukur 1			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.884.789.565,00	

					Badan Kepegawaian Daerah	9.638.654.800,00	
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.278.679.875,00	
					Badan Keuangan Daerah	11.489.469.941,00	
					Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.723.979.240,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	14.863.306.898,00	
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	40.667.000,00	
					Dinas Komunikasi dan Informatika	25.477.911.535,00	
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	228.280.000,00	
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	492.437.300,00	
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	201.472.500,00	
					Dinas Sosial	24.307.039.866,00	
					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	12.790.317.379,00	
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	5.066.867.460,00	

3.3. Prioritas Program / Kegiatan dan Indikator Kinerja

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

Tabel 3.3. Prioritas Program / Kegiatan dan Indikator Kinerja

TABEL 3.3. PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.000.000,00	52.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	968 Data	1.01.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	950.880.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.373.792.650.068,00	1.269.000.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.120.000,00	98.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1.01.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.680.000,00	37.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	1.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	1.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.000.000,00	57.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	47.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	455.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.748.655.360,00	64.736.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	185.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1.01.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	255.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	1.01.01.1.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	1.01.02.1.01.0013 Pembangunan Asrama Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	7694 Orang	1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.843.003.500,00	40.680.117.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	7694 Orang	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	500 Satuan Pendidikan	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.125.555.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	200 Ruang	1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	1.01.02.1.02.0009 Pembangunan Asrama Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	150 Unit	1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	893 Orang	1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.305.217.920,00	23.568.127.400,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	9960 Orang	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	500 Satuan Pendidikan	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.188.731.900,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	329 Dokumen	1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.450.000.000,00	16.450.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10 Unit	1.01.02.1.03.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	1.01.02.1.03.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	1.01.02.1.03.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	10 Ruang	1.01.02.1.03.0006 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	1.01.02.1.03.0007 Pembangunan Asrama Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100 Unit	1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	10 Unit	1.01.02.1.03.0009 Pembangunan Fasilitas Parkir			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	1.01.02.1.03.0010 Pembangunan Kantin Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	10 Ruang	1.01.02.1.03.0013 Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	10 Ruang	1.01.02.1.03.0014 Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	10 Ruang	1.01.02.1.03.0015 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	10 Ruang	1.01.02.1.03.0016 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	10 Ruang	1.01.02.1.03.0017 Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	1.01.02.1.03.0030 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	1.01.02.1.03.0031 Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	1.01.02.1.03.0032 Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	1.01.02.1.03.0033 Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	1.01.02.1.03.0034 Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	10 Paket	1.01.02.1.03.0036 Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10 Paket	1.01.02.1.03.0037 Pengadaan Perlengkapan Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	1.01.02.1.03.0038 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	10 Unit	1.01.02.1.03.0039 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	46 Paket	1.01.02.1.03.0040 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	460.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	10 Unit	1.01.02.1.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	10 Orang	1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.374.190.720,00	53.919.315,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1500 Orang	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	92 Satuan Pendidikan	1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	48 Satuan Pendidikan	1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	92 Orang	1.01.02.1.03.0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	100 Unit	1.01.02.1.03.0054 Pemeliharaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	92 Orang	1.01.02.1.03.0058 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	46 Dokumen	1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Ruang	1.01.02.1.03.0067 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	1.01.02.1.03.0068 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	10 Ruang	1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	1.01.02.1.03.0072 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	46 Orang	1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	1.01.02.1.03.0074 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	1.01.02.1.03.0076 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Ruang	1.01.02.1.03.0077 Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	1.01.02.1.03.0078 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	10 Ruang	1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Ruang	1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	10 Ruang	1.01.02.1.03.0084 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM													
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	100 Orang	1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000.000,00	4.400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	8 Dokumen	1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN													
				1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Dokumen	1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan	1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	5.830.000.000,00	0,00	
	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA													
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	2 Kamus	1.01.06.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Kewenangan Provinsi	0 Bahasa	1.01.06.1.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi			[object Object]	500.000.000,00	525.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	3 Publikasi	1.01.06.1.01.0003 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan	5 Orang	1.01.06.1.01.0004 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi	3 Buku	1.01.06.1.01.0005 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	300 Peserta Didik	1.01.06.1.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	3 Dokumen	1.01.06.1.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	450 Orang	2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.050.000.000,00	0,00	
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	10 Laporan	2.22.02.1.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.100.000.000,00	2.150.000.000,00	0,00	
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	8 Sertifikat	2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	2.22.02.1.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	25 Unit	2.22.02.1.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL													
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	300 Orang	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Lembaga	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.700.000.000,00	1.850.000.000,00	0,00	
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH													
				2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	400 Orang	2.22.04.1.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	5 Unit	2.22.04.1.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	5 Dokumen	2.22.04.1.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	5 Dokumen	2.22.04.1.01.0004 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA													
				2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	10 Objek	2.22.05.1.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek	2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	10 Objek	2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	74 Objek	2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	5 Objek	2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	76 Orang	2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	10 Objek	2.22.05.1.03.0001 Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	175.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	74 Laporan	2.22.05.1.03.0002 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen	1.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 Dokumen	1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	52 Paket	1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	1.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	15 Unit	1.01.02.1.01.0055 Pemeliharaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000,00	10.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	2.22.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN													
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	8 Unit	2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000.000,00	0,00	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL													
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	3500 Orang	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	1500 Sertifikat	2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1500 Lembaga	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
				2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dokumen	2.22.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
				2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	2.22.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12 Dokumen	2.22.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	
				2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	2.22.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.22.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.22.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	6.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	6.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	2.22.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	6.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.22.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	6.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	6.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.500.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	2.22.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	6.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	6.000.000,00	0,00	
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN													
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	100 Unit	2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	10 Orang	2.22.06.1.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	6 Unit	2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	5 Unit	2.22.06.1.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50 Dokumen	1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.670.000,00	45.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.954.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	500 Dokumen	1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.100.000,00	65.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.990.100,00	16.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.997.500,00	16.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.994.500,00	30.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.960.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.876.800,00	20.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.982.400,00	8.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.947.200,00	45.000.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.300,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	2000 Orang	1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.418.729.400,00	4.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	70 Konten Digital	1.01.02.1.01.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.568.500,00	550.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	20 Paket	1.01.02.1.01.0064 Penyediaan infrastruktur TIK			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	749.762.500,00	1.200.000.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	533.235.358,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.317.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.002.792,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.320.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.414.850,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	537.670.358,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.317.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.002.792,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.710.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			[object Object]	26.240.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			[object Object]	117.059.850,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0 0	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			[object Object]	510.035.358,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.317.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.002.792,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.710.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.520.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.414.850,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	516.315.358,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.317.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.002.792,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.710.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.240.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.414.850,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	513.770.358,00	0,00	0,00	

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.002.792,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.710.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.720.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.414.850,00	0,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.999.700,00	27.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	270 Orang/ Bulan	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	131.921.010.645,00	26.060.526.772,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.000.000,00	85.860.280,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.586.200,00	408.185.140,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.324.600,00	139.773.055,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.256.000,00	126.933.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.040.000,00	88.400.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	214.075.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.962.400,00	72.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.999.782,00	484.736.800,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.007.153.960,00	11.000.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.184.000,00	186.744.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.230.000,00	40.102.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.713.000,00	149.750.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase Balita Underweight Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Persentase Balita Wasting Angka Kematian Bayi Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Angka Kematian Ibu Persentase Balita Stunting Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	10 Kasus/1000 KH 65 % 60 % 7 % 2,2 Rata-rata anak per Wanita 63 % (Kab/Kota) 80 % 85 % 18,5 % 8 Kasus/1000 KH 90 % 100 % 18 (15-19 Tahun) Kelahiran per 1000 WUS 152 Kasus/10 0.000 KH 13,5 % 100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	[deleted] [deleted]1 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 1 paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.348.379.711,00	20.535.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen	1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	[deleted] [deleted]1 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 1 paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	[deleted] [deleted]1 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 1 paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.535.380.999,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1 Orang	1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	699.999.100,00	750.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	576 Orang	1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	950.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	780.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	810.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	820.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	275.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.926.004,00	400.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.341.647.205,00	700.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.950.463.200,00	116.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.02.02.1.02.0018 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.350.000.000,00	1.262.240.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.371.407,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen	1.02.02.1.02.0020 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.100,00	268.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	269.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen	1.02.02.1.02.0026 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.020,00	300.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1 paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.999.100,00	271.898.000,00	0,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.500,00	2.200.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %											
				1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	985 Orang	1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1 paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.821.500.160,00	19.012.996.200,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	244 Orang	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.840,00	1.023.665.280,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.460,00	550.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	100 %											
				1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	1 Sarana	1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1 paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	52.000.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100 %											
				1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	780.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.600,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Angka Kematian Bayi Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase Balita Wasting Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Angka Kematian Ibu Persentase Balita Stunting Angka Kematian Balita Persentase Balita Underweight Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Persentasi Kasus HIV Yang diobati	65 % 8 Kasus/1000 KH 63 % (Kab/Kota) 18,5 % 80 % 18 (15-19 Tahun) Kelahiran per 1000 WUS 90 % 152 Kasus/10 0.000 KH 13,5 % 10 Kasus/1000 KH 7 % 2,2 Rata-rata anak per Wanita 100 % 85 % 100 % 60 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana [deleted]1 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT [deleted] Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket 1 paket 1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	734.155.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	465.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %											
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	10 Orang	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265.845.000,00	200.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %											
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.964.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.714.000,00	400.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.424.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.586.000,00	45.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Underweight Persentase Balita Stunting Persentase Balita Wasting Angka Kematian Ibu Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentasi Kasus HIV Yang diobati Angka Kematian Bayi Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85%	63 % (Kab/Kota) 100 % 65 % 2,2 Rata-rata anak per Wanita 100 % 10 Kasus/1000 KH 7 % 13,5 % 18,5 % 152 Kasus/10.000 KH 90 % 60 % 8 Kasus/1000 KH 18 (15-19 Tahun) Kelahiran per 1000 WUS 80 % 85 %											

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000.000,00	4.700.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Balita Stunting Persentase Balita Wasting Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Persentase Balita Underweight Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Angka Kematian Balita Angka Kematian Ibu Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi Kasus HIV Yang diobati Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Angka Kematian Bayi	13,5 % 18,5 % 85 % 7 % 63 % (Kab/Kota) 10 Kasus/1000 KH 152 Kasus/10 0.000 KH 100 % 2,2 Rata-rata anak per Wanita 65 % 60 % 100 % 18 (15-19 Tahun) Kelahiran per 1000 WUS 90 % 80 % 8 Kasus/1000 KH											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	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	1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT [deleted] [deleted]1 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 1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan	100 % 1 paket 1 paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	610.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan	100 % 1 paket 1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.500,00	4.950.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %											
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	4 Orang	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.006.000,00	3.300.000,00	0,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.000.000,00	3.300.000,00	0,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Laporan	1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.000.000,00	9.185.000,00	0,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1107 Orang/ Bulan	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	110.179.067.051,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.024.000,00	2.226.400,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.024.000,00	2.226.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	49.908.600,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	13.803.200,00	15.202.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.400.000,00	2.640.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.970.000,00	70.400.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	139.815.000,00	22.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.064.100,00	5.500.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	6.314.241.600,00	4.489.410.640,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.709.676.800,00	2.980.644.480,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	48 Unit	1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	60.200.000,00	90.530.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	29.900.000,00	48.895.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	32.494.400,00	7.173.100,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	139.150.000.000,00	180.482.830.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Kota Kupang, Oebobo, Oetete	20.852.291.298,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	22.464.159.002,00	2.380.233.900,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	5 Unit	1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	15.600.000.000,00	24.923.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	17.279.619.200,00	5.333.301.097,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8 Dokumen	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.749.600.000,00	1.161.626.400,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	8.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN													
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	14 Orang	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.400.000.000,00	440.000.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	58.586.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	41.935.900,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data	1.03.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.878.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.03.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.991.000,00	7.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	314 Orang/ Bulan	1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	28.846.822.325,00	31.394.489.400,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	21.738.200,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	29.944.600,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.462.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	24.765.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.196.300,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	36.488.203,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	1.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	23.889.240,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	7.120.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	663.120.000,00	763.025.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	9.191.181.520,00	10.604.347.248,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	118.920.000,00	136.003.600,00	0,00	
				1.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	1.03.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Luas Areal Irigasi Fungsional Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	37.74 % 2 M3/Det 2000 Ha 40 % 33.33 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0,5 KM	1.03.02.1.01.0073 Rehabilitasi Tanggul Sungai	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	2 M3/Det 500 m	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.100,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	2 M3/Det 500 m	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.100,00	330.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	65 Dokumen	1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	2 M3/Det 500 m	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.400,00	0,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	20 Unit	1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	2 M3/Det 500 m	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.400,00	0,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 Titik	1.03.02.1.01.0116 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	2 M3/Det 500 m	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.450.000.500,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1.03.02.1.01.0117 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	2 M3/Det 500 m	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.400,00	220.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	15 Dokumen	1.03.02.1.01.0119 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	2 M3/Det 500 m	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.400,00	330.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	2 Unit	1.03.02.1.01.0120 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	2 M3/Det 500 m	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	462.423.800,00	0,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	7 Dokumen	1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	2 M3/Det 500 m	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Daleholu	300.000.100,00	0,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen	1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	2 M3/Det 500 m	Kab. Sumba Barat, Wanokaka, Semua Kel/Desa	300.000.400,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1.22186 KM	1.03.02.1.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.848.200.400,00	1.943.872.709,90	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,4232 KM	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.233.930.600,00	2.896.127.290,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.1490 KM	1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.999.500,00	0,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.001.000,00	1.650.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	3 Lembaga	1.03.02.1.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.400,00	330.000.000,00	0,00	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM													
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	22 Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.0014 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	0 Liter/Detik	1.03.03.1.01.0018 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			Kota Kupang, Oebobo, Liliba	15.680.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL													
				1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	3 Dokumen	1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.300.000.000,00	0,00	0,00	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH													
				1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0 Kabupaten/ Kota	1.03.05.1.01.0010 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.650.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	2 Dokumen	1.03.06.1.01.0012 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Teluk Mutiara, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	0,00	0,00	
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN													
				1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	0 M³/Hari	1.03.07.1.01.0019 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.200.000.000,00	0,00	
				1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	1 Unit Unit	1.03.07.1.01.0029 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.015.659.888,00	0,00	0,00	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG													
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	22 Kabupaten/Kota	1.03.08.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	0,00	0,00	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.09.1.01 Penyelenggaraan 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	1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	247.947.225,00	0,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 Jembatan	1.03.10.1.01.0025 Rehabilitasi Jembatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.993.200,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2 KM	1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	21,51 KM	1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.364.262.000,00	100.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.426.800,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10 KM	1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.896.610.192,00	2.500.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah Jembatan yang Diganti	1 Jembatan	1.03.10.1.01.0036 Penggantian Jembatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2650 KM	1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI													
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	24 Orang	1.03.11.1.01.0009 Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.149.000,00	0,00	0,00	
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	30 Orang	1.03.11.1.01.0011 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.504.600,00	75.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	607.587.400,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	15 Paket Pekerjaan	1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	568.982.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1.03.11.1.03.0008 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.231.000,00	110.000.000,00	0,00	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG													
				1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi	1.03.12.1.01.0005 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.052.800,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang	1.03.12.1.01.0009 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	304.195.920,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.03.12.1.02.0008 Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.782.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	5 Berita Acara	1.03.12.1.02.0011 Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.980.220,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1.03.12.1.03.0007 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.999.100,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	6 Kasus	1.03.12.1.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	466.197.000,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	1.03.12.1.04.0006 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.400,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	1.03.12.1.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.265.000,00	50.000.000,00	0,00	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN													
				1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	3 Dokumen	1.04.02.1.01.0011 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.650.000.000,00	330.000.000,00	0,00	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN													
				1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen	1.04.03.1.01.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	750.000.000,00	0,00	
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	11 Ha	1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	2.012.474.789,00	1.120.000.000,00	0,00	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Dokumen	1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	750.000.000,00	0,00	
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	1 Lokasi	1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000.000,00	0,00	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG													
				2.10.08.1.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	22 Laporan	2.10.08.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	96.271.880,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	7.563.100,00	5.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	492.437.300,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.03.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	75 Liter/Detik	1.03.03.1.01.0018 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa	1.528.923.600,00	2.000.000.000,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49 Laporan	1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase terhadap Capaian kinerja perangakat daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	40.000.000,00	74.500.000,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	1.05.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Presentase terhadap Capaian kinerja perangakat daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	7.500.000,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	1.05.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Presentase terhadap Capaian kinerja perangakat daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.500.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan	1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	11.023.449.000,00	11.828.457.587,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan Administrasi umum Perangkat daerah yang dihasilkan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	7.500.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah laporan Administrasi umum Perangkat daerah yang dihasilkan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.500.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Administrasi umum Perangkat daerah yang dihasilkan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah laporan Administrasi umum Perangkat daerah yang dihasilkan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1.05.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Administrasi umum Perangkat daerah yang dihasilkan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Administrasi umum Perangkat daerah yang dihasilkan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Oebobo	23.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	1.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan Administrasi umum Perangkat daerah yang dihasilkan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	16.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase tersedianya Aset Milik Daerah	0 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.600.000,00	75.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan hasil pelaksaan kegiatan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan hasil pelaksaan kegiatan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan hasil pelaksaan kegiatan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	956.625.600,00	1.018.625.600,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	65.000.000,00	130.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	1.05.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	15.000.000,00	35.500.000,00	0,00	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %											
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	1.05.02.1.01.0006 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	22.500.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	5 Dokumen	1.05.02.1.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.000.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	2 Dokumen	1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	12 Laporan	1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Oebobo	40.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	12 laporan	1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	316.500.000,00	679.800.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	100 Orang	1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	40.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	1.05.02.1.01.0019 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan [deleted]	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan [deleted]	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	12 Laporan	1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan [deleted]	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	4 Laporan	1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Prosentase Jumlah PPNS dan pemberkasan PPNS	2 orang	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	100 %											
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen	1.05.04.1.01.0002 Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Presentase pemetaan daerah rawan bencana kebakaran	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	2 Dokumen	1.05.04.1.01.0022 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Presentase pemetaan daerah rawan bencana kebakaran	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen											
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.910.000,00	7.152.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.490.000,00	14.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.090.000,00	9.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/ Bulan	1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.487.049.992,00	5.191.171.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.248.550,00	5.400.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.400.500,00	18.500.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	1.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.746.700,00	25.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.05.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.081.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.535.000,00	5.700.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.665.600,00	136.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	736.051.300,00	701.950.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.290.000,00	45.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.200.000,00	19.000.000,00	0,00	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana	72,73 % 0 % 100 %											
				1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	3 Dokumen	1.05.03.1.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	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	1.05.03.1.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 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	1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.290.000,00	275.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan 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	1.05.03.1.02.0023 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	155.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	4 Dokumen	1.05.03.1.02.0024 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	20 Orang	1.05.03.1.02.0027 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Keluarga	1.05.03.1.02.0028 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.259.260,00	135.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	60 Orang	1.05.03.1.02.0030 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150 Orang	1.05.03.1.03.0028 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.877.500,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	1.05.03.1.03.0030 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.942.990,00	60.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar P enanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.974.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar P enanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	1.05.03.1.04.0018 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	65.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar P enanggulangan Bencana	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	1.05.03.1.04.0023 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.098.000,00	35.000.000,00	0,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26 Dokumen	1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	186 Orang/ Bulan	1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	18.100.000.000,00	18.100.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.06.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	1.06.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.06.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Oepura	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	306.039.866,00	250.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.06.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	217.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Oepura	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	1.06.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	128 Orang	1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi			Kota Kupang, Maulafa, Semua Kel/Desa	1.391.000.000,00	1.391.000.000,00	0,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	315 Orang	1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	1.056.000.000,00	856.000.000,00	0,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	200 Keluarga	1.06.02.1.02.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.000.000,00	290.000.000,00	0,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1 Lembaga	1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	290.000.000,00	0,00	
	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN													
				1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	1.06.03.1.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	25 Orang	1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang	1.06.05.1.01.0002 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	22 Keluarga	1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Oepura	2.994.000.000,00	2.994.000.000,00	0,00	
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	100 Keluarga	1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	280.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	4400 Orang	1.06.05.1.02.0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	10.900.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA													
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	100 Orang	1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	100 Orang	1.06.06.1.01.0002 Penyediaan Sandang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	1 Unit	1.06.06.1.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	25 Orang	1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN													
				1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	356.000.000,00	356.000.000,00	0,00	
				1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	12 Laporan	1.06.07.1.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Maulafa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	1.06.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	135.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	92.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	500.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	50.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	5 Orang	1.06.04.1.01.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	20 Orang	1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	1.06.04.1.01.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	87.500.000,00	90.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	1 Dokumen	1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	530.000.000,00	530.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	1.200.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.05.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.05.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	20 Orang	1.06.04.1.05.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.05.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	50 Orang	1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	415.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Dokumen	1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	1.06.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	18.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	135 Orang	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	1.570.000.000,00	1.570.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	135 Orang	1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	135 Orang	1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	2.012.900.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	135 Orang	1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	135 Orang	1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	0,00	65.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	135 Orang	1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	64.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	135 Orang	1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Orang	1.06.04.1.03.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	135 Orang	1.06.04.1.03.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	60.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang	1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	80.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	55.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	125.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1.06.04.1.03.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	1.06.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	270 Orang	1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	270 Orang	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	3.050.000.000,00	3.050.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	270 Orang	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	270 Orang	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	450.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	270 Orang	1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	270 Orang	1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	270 Orang	1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	270 Orang	1.06.04.1.02.0008 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	270 Orang	1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	48 Orang	1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	30.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	48 Orang	1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	466.000.000,00	450.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	30.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.07.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	2.07.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.07.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	50.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	2.07.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	2.07.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	35.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	2.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	2.07.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12 Dokumen	2.07.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan	2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	15.100.935.209,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.07.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.07.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	2.07.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	12.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	29.796.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	2.07.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	40.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.07.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	20.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Naikolan	150.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	12 Unit	2.07.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	50.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	4.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	170.880.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	18.120.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	782.795.520,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	50.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	2.07.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA													
				2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	12 Dokumen	2.07.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	22 Orang	2.07.02.1.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	22 Orang	2.07.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA													
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	90 Orang	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	2.07.03.1.03.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	2 Dokumen	2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	2000 Orang	2.07.04.1.01.0002 Pelayanan Antar Kerja			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	80 Orang	2.07.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	50 Orang	2.07.04.1.01.0006 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan			[object Object]	50.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.04.1.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	37 Lembaga	2.07.04.1.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	500 Orang	2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			[object Object]	500.000.000,00	0,00	0,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													
				2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	400 Laporan	2.07.05.1.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	40 Perkara	2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	0,00	
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN													
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	1000 Perusahaan	2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	2 Kasus	2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	100 Perusahaan	2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan			[object Object]	0,00	0,00	0,00	
	3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													
	3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	4 Dokumen	3.32.02.1.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	300 Hektar	3.32.02.1.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI													
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	3 Dokumen	3.32.03.1.01.0002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	60 Kepala Keluarga	3.32.03.1.01.0003 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	20 Kepala Keluarga	3.32.03.1.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	60 Kepala Keluarga	3.32.03.1.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Calon Trans migran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	75 Orang	3.32.03.1.01.0006 Pelatihan Transmigrasi			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	0,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	6 Lokasi	3.32.03.1.01.0018 Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI													
				3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 Kepala Keluarga	3.32.04.1.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	0,00	0,00	
				3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	0 Satuan Permukiman	3.32.04.1.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.204.000,00	0,00	0,00	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.850.000,00	2.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	2.08.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.08.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.300.000.000,00	5.350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	2.08.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	2.08.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	2.08.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	38.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	2.08.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	907.000.000,00	900.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.08.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.08.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	973.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.491.560,00	105.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	01. Cakupan OPD Provinsi NTT yang Melaksankan PPRG	97 %											
				2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	3 Dokumen	2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Provinsi yang melaksanakan PPRG	31 OPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.931.000,00	55.000.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	01. Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	95 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20 OPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.900.000,00	47.000.000,00	0,00	
				2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	39 Perangkat Daerah	2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20 OPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	35 Orang	2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.140.000,00	70.000.000,00	0,00	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA													
				2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	39 Perangkat Daerah	2.08.04.1.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	135.000.000,00	0,00	
				2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	2.08.04.1.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	2.08.04.1.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	01. Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi	18 %											
				2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 Dokumen	2.08.05.1.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	01. Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	13,5 %											
				2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	5 perangkat daerah	2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	10 Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	2 Kegiatan	2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.577.000,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	2 Dokumen	2.08.06.1.02.0007 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	01. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar	95 %											
				2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.000.000,00	122.000.000,00	0,00	
				2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Keweangan Provinsi	1000 Orang	2.08.07.1.01.0003 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	92.000.000,00	0,00	
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK													
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 Laporan	2.14.02.1.01.0003 Advokasi dan Sosialisasi GDPK			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.507.800,00	14.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen	2.14.02.1.01.0017 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.817.600,00	15.000.000,00	0,00	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)													
				2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Laporan	2.14.03.1.01.0011 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.292.000,00	12.000.000,00	0,00	
				2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	1 Dokumen	2.14.03.1.01.0013 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.049.200,00	18.000.000,00	0,00	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	1 Kelompok	2.14.04.1.01.0019 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.934.800,00	18.000.000,00	0,00	
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	1 Kelompok	2.14.04.1.01.0021 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.390.600,00	18.000.000,00	0,00	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3000 Paket	2.08.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.500.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	01. Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	95 %											
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	6 Layanan	2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	50 Orang	2.08.03.1.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK													
				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	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.500.000,00	35.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120 Dokumen	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.544.000,00	143.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	743 Orang/ Bulan	2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.398.685.512,00	82.616.477.900,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	228.590.000,00	86.460.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	7.349.320,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.156.000,00	13.320.450,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.940.000,00	17.138.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.773.404,00	11.103.932,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.874.760,00	40.094.071,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.906.400,00	16.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	228.280.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.11.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	220.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.084.800,00	900.091.280,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.860.226.560,00	4.272.257.088,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	39 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.364.000,00	158.800.400,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.080.000,00	110.000.000,00	0,00	
	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	137.500.000,00	0,00	
				2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	4 Dokumen	2.11.02.1.02.0006 Pemantauan dan Evaluasi KLHS			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.076.000,00	93.500.000,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	9 Lokasi	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	88.970.860,00	0,00	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	30 Dokumen	2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.802.000,00	165.000.000,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	15 Data	3.28.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	275.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	3.28.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	88.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.000.000,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan hutan	13 Dokumen	3.28.03.1.01.0009 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	4 Dokumen	3.28.03.1.03.0015 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	1225 Ha	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.975.841.250,00	12.387.567.500,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	30 Unit	3.28.03.1.04.0010 Pembangunan Sumur resapan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.975.841.250,00	239.540.037,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	66 Unit	3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.975.841.250,00	831.052.200,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	58 Unit	3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.975.841.250,00	4.035.541.400,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	37.840.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	51.529.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	1 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.560.000,00	0,00	
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	30000 Batang	3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	44 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	215.948.839,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	44 Orang	3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	3 Lembaga	3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.273.200,00	13.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.608.526,00	12.608.526,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.834.000,00	24.750.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.680.000,00	16.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.011.200,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.144.000,00	56.334.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.277.600,00	24.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.135.400,00	121.171.400,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.500.000,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.811.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	239,083.01 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	144 Unit Managemen	3.28.03.1.06.0007 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.400.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.386.074,00	210.386.074,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.119.650,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.416.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.171.880,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.806.180,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.166.220,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.167.740,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	77.836.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	38.863.000,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	225,837.56 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.083.328,00	0,00	
				3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	24 Unit Managemen	3.28.03.1.06.0007 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	48.400.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.440.000,00	12.515.100,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.840.000,00	16.578.800,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.016.000,00	18.680.800,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.400.000,00	14.789.711,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.000.000,00	12.515.100,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.353.311,00	19.858.116,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.711.600,00	25.173.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.808.000,00	36.980.084,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	42 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.428.800,00	52.859.000,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.811.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.652.000,00	35.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	78,876.47 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.800.000,00	57.000.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.392.474,00	158.392.474,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.306.000,00	13.343.660,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.984.000,00	19.984.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.435.000,00	25.435.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	13.200.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.341.000,00	49.875.100,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.794.600,00	65.967.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.097.200,00	76.006.920,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.811.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	111,118.16 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.283.835,00	52.283.835,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.746.314,00	176.746.314,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.930.000,00	25.230.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.080.000,00	25.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.524.000,00	17.641.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.710.000,00	14.182.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.822.903,00	21.440.346,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.719.000,00	25.710.800,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.400.000,00	16.326.300,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.076.000,00	42.239.794,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.600.000,00	26.000.010,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.311.800,00	54.472.700,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			[object Object]	154.811.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	16,876.10 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.300.000,00	45.730.153,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.135.474,00	55.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.770.000,00	15.147.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.400.000,00	25.740.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.652.700,00	8.417.970,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.440.000,00	5.984.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	5.060.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.337.000,00	11.370.700,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.540.556,00	10.494.612,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.491.400,00	13.740.540,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.855.000,00	14.140.500,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.952.144,00	30.747.358,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.869.769,00	72.456.746,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.811.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	47,047.66 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.000.000,00	73.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.222.674,00	55.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.882.400,00	8.780.640,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.877.030,00	12.084.600,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.307.000,00	5.837.810,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.900.000,00	4.290.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.495.700,00	2.664.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.248.475,00	9.093.480,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.487.127,00	10.030.240,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.514.400,00	4.859.030,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.466.225,00	24.712.848,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.786.000,00	40.674.733,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.669.769,00	78.370.600,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	3.28.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.811.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	97,402.22 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	104.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	6 Unit Managemen	3.28.03.1.06.0007 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.500.000,00	29.141.024,00	0,00	
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	10000 Batang	3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	39.600.000,00	0,00	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA													
				3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	82.500.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.365.874,00	55.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.109.500,00	13.320.450,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.791.600,00	7.470.760,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.831.800,00	14.114.980,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.500.000,00	11.550.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.957.500,00	39.553.250,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.956.555,00	63.752.211,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.791.200,00	61.370.320,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.811.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	52,537.66 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	104.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	3 Unit Managemen	3.28.03.1.06.0007 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.500.000,00	9.900.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.899.474,00	55.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	30 Unit	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.350.000,00	13.723.600,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.157.100,00	5.672.810,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.478.800,00	13.726.680,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.860.000,00	5.346.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.220.000,00	25.542.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.047.900,00	84.752.690,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.732.600,00	56.905.860,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.811.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	36,018.10 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.431.712,00	87.374.883,00	0,00	
				3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	100 Unit Managemen	3.28.03.1.06.0007 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.500.000,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.175.474,00	54.487.290,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	24 Unit	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.526.600,00	23.526.600,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.872.300,00	42.872.300,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.694.500,00	20.694.500,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.656.701,00	40.556.701,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.152.000,00	76.152.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.170.888,00	78.170.888,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			[object Object]	154.811.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	33,731.97 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.942.390,00	53.942.390,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.683.062,00	231.683.062,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.766.000,00	6.876.100,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.420.000,00	25.080.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.500.000,00	5.280.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.916.000,00	4.517.810,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.648.501,00	5.759.298,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.160.957,00	6.732.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.240.000,00	7.370.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.136.000,00	23.779.087,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.278.800,00	26.752.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.147.200,00	11.516.988,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.811.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	8,839.17 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.484.043,00	15.460.322,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.571.524,00	55.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.545.180,00	5.781.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.300.000,00	13.663.320,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	6.600.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.369.000,00	5.390.506,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.503.820,00	23.378.960,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.949.000,00	3.247.200,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.219.606,00	21.727.134,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.440.000,00	89.314.944,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.378.000,00	78.067.000,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.811.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	55,807.05 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.969.420,00	55.000.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.325.474,00	55.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1256 Hektar	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.500,00	16.500.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.510.525,00	17.510.525,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.504.726,00	23.504.726,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.400.200,00	20.400.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.008.060,00	29.008.060,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.621.800,00	35.253.800,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.817.772,00	101.817.772,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.811.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	77,889.83 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.364.739,00	59.364.739,00	0,00	
				3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	12 Unit Managemen	3.28.03.1.06.0007 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.381.704,00	7.381.704,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	241.890.474,00	241.890.474,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	3129,81 Hektar	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.275.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.186.000,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.100.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.006.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.376.200,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.245.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	28.600.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	39 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	76.175.000,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	49,749.09 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	71.024.800,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.561.200,00	3.917.320,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.384.400,00	2.622.840,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.881.200,00	7.349.320,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.316.700,00	1.448.370,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.211.600,00	2.432.760,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.200.000,00	7.920.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.369.500,00	20.206.450,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	5.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.589.000,00	9.447.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.080.000,00	40.788.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.955.417,00	104.309.920,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.811.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	50,824.65 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.354.509,00	92.349.960,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.096.474,00	55.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.167.900,00	24.167.900,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.289.840,00	18.289.840,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.540.800,00	13.540.800,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.286.448,00	32.286.448,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.943.600,00	18.943.600,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.504.000,00	28.504.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.256.000,00	9.256.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.762.500,00	53.762.500,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.811.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara	225 Ha	3.28.03.1.04.0011 Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	98,507.54 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.060.442,00	57.060.442,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294.158.673,00	294.158.673,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.359.340,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.835.280,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.119.650,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.416.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.600.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.610.110,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.293.730,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.452.600,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.175.800,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.340.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	35.971.132,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	9,957.79 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	29.808.952,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.300.720,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.682.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.628.380,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.637.590,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.200.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	34.478.400,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	36.399.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	63.154.080,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	71,999.78 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	151.360.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.649.640,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.733.500,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.294.980,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.740.000,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.722.500,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.738.010,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.936.260,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.094.930,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.307.690,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.326.320,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	35.068.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	44 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	39.248.000,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	7,708.06 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.433.287,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.940.865,00	12.940.865,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.530.500,00	13.783.550,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.420.000,00	12.420.000,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.328.402,00	25.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.704.000,00	12.268.735,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.920.000,00	59.174.067,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	36 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.135.000,00	72.144.600,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.811.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	20,200.98 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.974.764,00	58.974.764,00	0,00	
				3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	100 Unit Managemen	3.28.03.1.06.0007 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.345.000,00	12.345.000,00	0,00	
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	55000 Batang	3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA													
				3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.554.574,00	165.554.574,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.818.160,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.747.030,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.560.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.392.969,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.541.900,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.918.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.598.241,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.604.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	38.454.992,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	42,377.63 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	51.700.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.034.000,00	20.478.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.080.000,00	25.800.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.774.000,00	10.781.400,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	9.660.000,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.690.000,00	8.760.900,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.468.100,00	8.433.900,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.737.600,00	19.622.100,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.400.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.750.000,00	10.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.804.000,00	25.149.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.620.000,00	13.721.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	38 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.890.000,00	43.325.000,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			[object Object]	174.811.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	181,367.62 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	12 Unit Managemen	3.28.03.1.06.0007 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	10000 Batang	3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.447.074,00	222.447.074,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %											
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.681.000,00	6.249.100,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	33.984.000,00	4.382.400,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	36.772.000,00	7.394.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.500.000,00	139.150.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.920.000,00	36.212.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.570.400,00	41.327.440,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	914.572.600,00	913.786.632,00	0,00	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.168.000,00	528.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.626.000,00	2.750.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.645.500,00	2.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.810.888,00	225.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.240.000,00	43.362.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)													
				2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.509.612,00	709.101.506,00	0,00	
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	2 0	2.12.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	8.000.000,00	8.100.000,00	0,00	
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.12.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	10.500.000,00	0,00	
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.12.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	10.500.000,00	0,00	
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.12.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	10.500.000,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6 Orang/ Bulan	2.12.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	879.144.959,00	1.500.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.12.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.019.000,00	5.050.000,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.12.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	5.050.000,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	0 0	2.12.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	8.436.000,00	8.500.000,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	2.12.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	6.310.000,00	6.350.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.12.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.12.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.510.000,00	3.550.000,00	0,00	
				2.12.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.12.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.050.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.12.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.885.000,00	3.900.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.12.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.019.800,00	511.050.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.12.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.889.000,00	13.900.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.12.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	25.921.000,00	26.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.12.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.800.000,00	20.050.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	2.12.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			[object Object]	133.601.000,00	91.250.000,00	0,00	
				2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.12.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
				2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.12.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.170.000,00	89.800.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.12.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.145.360,00	62.770.000,00	0,00	
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2.12.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.865.000,00	79.150.000,00	0,00	
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	2.12.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.630.000,00	2.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.12.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.482.000,00	3.050.000,00	0,00	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK													
				2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	2 Dokumen	2.12.02.1.01.0004 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	400.000.000,00	570.626.851,00	0,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL													
				2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	2.12.03.1.01.0004 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	360.816.840,00	196.539.851,00	0,00	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tolak Ukur 1 Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	7 dokumen 100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.13.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.13.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.13.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.13.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/ Bulan	2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.801.782.335,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.13.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.13.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.13.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	15.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.13.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	15.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.13.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	3.501.036,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.13.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.13.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	2.13.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	1.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.470.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.13.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	20.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.13.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	20.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	90.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	2.13.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	113.384.514,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.13.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	2.500.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.13.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	124.891.680,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	1.450.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2.13.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	112.260.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.13.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	0,00	
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	2.13.02.1.01.0003 Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.204.235,00	0,00	0,00	
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan 01. Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan	1 Dokumen - -											
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	2.13.04.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	2.13.04.1.01.0008 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	44 Orang	2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	2.13.04.1.01.0015 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) 01. Jumlah Bumdes Aktif	40 Bumdes 22 Kab/Kota 20 unit 40 BUMDes											
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	2.13.05.1.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)	20 unit 40 Bumdes	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	2.13.05.1.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)	20 unit 40 Bumdes	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	190 Lembaga	2.13.05.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)	20 unit 40 Bumdes	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	2.13.05.1.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)	20 unit 40 Bumdes	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	2.13.05.1.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)	20 unit 40 Bumdes	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	2.13.05.1.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)	20 unit 40 Bumdes	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	0,00	
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %											
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.15.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.760.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.15.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	118.756.700,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	112.342.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	64.953.700,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan	2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	13.221.637.988,00	12.654.071.455,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.15.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	9.504.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	21.185.766,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.15.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.999.900,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2.15.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.167.445.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4.747.600,00	13.336.700,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	34.820.000,00	69.693.903,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.600.000,00	6.800.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	67.299.400,00	35.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.15.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	22.200.000,00	28.378.244,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.364.000,00	152.617.811,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	35.475.600,00	3.290.040,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.817.200,00	17.500.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.15.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	22.000.000.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	11.120.500,00	22.749.400,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	152.073.600,00	223.531.828,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.310.062.880,00	2.222.042.028,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	150.570.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	13.400.000,00	34.200.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.088.500,00	63.877.900,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %											
				2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	2.15.02.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	0,00	0,00	
				2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	1 Dokumen	2.15.02.1.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	20.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	60 Unit	2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang terpasang	60 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	889.200.000,00	817.826.225,00	0,00	
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit	2.15.02.1.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Laporan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.012.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.05.0005 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	89.970.000,00	54.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	2.15.02.1.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.350.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 Laporan	2.15.02.1.06.0004 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	30.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	1 Orang	2.15.02.1.06.0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	2.15.02.1.07.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.500,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.888.300,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	2.15.02.1.07.0015 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.08.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.380.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Unit	2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	826.864.083,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	100 Unit	2.15.02.1.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	[deleted] Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.14.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	158 Unit	2.15.02.1.14.0004 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	125.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.15 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	2.15.02.1.15.0001 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.02.1.15 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.15.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	100.000.000,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut	33 % 14 %											
				2.15.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	114.592.445,00	0,00	
				2.15.03.1.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	8 Laporan	2.15.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	154.247.170,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.03.1.04 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	17 Dokumen	2.15.03.1.04.0002 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	101.672.670,00	0,00	
				2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	2.15.03.1.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	79.413.510,00	0,00	
				2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	14 Laporan	2.15.03.1.06.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.03.1.07 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	2.15.03.1.07.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	117.690.045,00	0,00	
				2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Dokumen	2.15.03.1.08.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	56.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Dokumen	2.15.03.1.08.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	56.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	6 Laporan	2.15.03.1.08.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	70.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	4 Unit	2.15.03.1.09.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	56.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	2 Unit	2.15.03.1.09.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	28.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit	2.15.03.1.09.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.227.749.000,00	4.227.749.000,00	0,00	
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	8 Laporan	2.15.03.1.09.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.673.000,00	98.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	10 Unit	2.15.03.1.09.0005 Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	10 Laporan	2.15.03.1.10.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	10 Unit	2.15.03.1.10.0002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	10 Unit	2.15.03.1.10.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	140.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Laporan	2.15.03.1.10.0008 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.327.000,00	140.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	1 Unit	2.15.03.1.10.0009 Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.500.000.000,00	225.322.698,00	0,00	
				2.15.03.1.11 Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	2.15.03.1.11.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	56.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.11 Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	10 Laporan	2.15.03.1.11.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.12 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	2.15.03.1.12.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	56.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.03.1.12 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	10 Laporan	2.15.03.1.12.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.13 Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Unit	2.15.03.1.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	56.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.13 Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Laporan	2.15.03.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	56.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.14 Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	2.15.03.1.14.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	28.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.14 Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Laporan	2.15.03.1.14.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	28.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.03.1.15 Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	2.15.03.1.15.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	28.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.15 Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Laporan	2.15.03.1.15.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	28.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.16 Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	2.15.03.1.16.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	28.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.16 Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Laporan	2.15.03.1.16.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	28.000.000,00	0,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %											
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.829.400,00	4.403.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.985.000,00	5.629.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.550.000,00	2.700.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.977.620,00	5.732.300,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.15.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.180.000,00	3.943.444,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.888.620,00	7.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.675.500,00	9.881.100,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.280.000,00	31.139.856,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.564.250,00	25.043.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.070.000,00	9.111.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.751.300,00	8.160.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.255.800,00	6.373.600,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %											
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.999.510,00	105.883.200,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	14 % 33 %											
				2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.993.000,00	75.000.000,00	0,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.888.000,00	2.498.200,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.251.551,00	3.134.900,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.225.600,00	14.902.800,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.15.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	6.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.410.000,00	4.120.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.678.949,00	7.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.765.000,00	1.220.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.688.000,00	47.352.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.947.600,00	5.761.900,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.190.000,00	1.460.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %											
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi [deleted]	1 Laporan	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.387.300,00	112.655.000,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	14 % 33 %											
				2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.188.000,00	79.015.200,00	0,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.582.500,00	1.583.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.839.248,00	4.839.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.415.420,00	20.000.990,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.15.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.861.000,00	13.978.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.944.707,00	1.370.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.017.645,00	13.463.530,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.946.000,00	2.946.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.592.480,00	35.592.480,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.870.000,00	12.960.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.268.800,00	10.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.750.000,00	3.497.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.15.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.090.000,00	5.000.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %											
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.850.000,00	97.000.000,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut	33 % 14 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.282.200,00	74.080.000,00	0,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %											
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.093.000,00	2.856.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.257.700,00	4.431.200,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.100.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.854.900,00	18.569.216,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.380.000,00	3.701.200,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.410.300,00	7.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.170.000,00	3.452.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.972.000,00	27.846.184,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.120.000,00	13.680.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.056.000,00	2.310.900,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.580.700,00	2.040.600,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.283.200,00	37.626.200,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %											
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.843.800,00	100.386.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	14 % 33 %											
				2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.178.400,00	75.000.000,00	0,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %											
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.991.700,00	1.995.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.788.200,00	8.439.200,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.110.600,00	32.189.460,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	5.987.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.484.000,00	10.021.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.675.000,00	4.673.200,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.113.000,00	18.721.440,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.040.000,00	11.160.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.180.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.880.000,00	9.260.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.910.000,00	5.910.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.796.000,00	111.263.100,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN													
				2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.011.500,00	75.000.000,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.16.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.467.500,00	10.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2.16.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.323.500,00	10.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan Laporan	2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.113.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data	2.16.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.259.500,00	25.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.16.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.333.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/ Bulan	2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.806.175.407,00	6.750.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.880.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34 Laporan	2.16.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.246.700,00	7.500.000,00	0,00	
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17 Dokumen	2.16.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.284.000,00	7.500.000,00	0,00	
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	82 Orang	2.16.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.184.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.128.000,00	7.500.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.164.495,00	20.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	2.16.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.136.320,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.16.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.617.580,00	100.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.871.373,00	175.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.500.000,00	0,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.200.000,00	195.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	601.188.160,00	675.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	2.16.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.619.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.720.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.040.000.000,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK													
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	2.16.02.1.01.0014 Relasi Media			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.058.700,00	40.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Konten Informasi Publik	12 Konten	2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.622.200,00	40.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	10 Orang	2.16.02.1.01.0016 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.030.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	2.16.02.1.01.0017 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.635.400,00	40.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase	2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.523.600,00	40.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen	2.16.02.1.01.0019 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.477.900,00	40.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	2 Laporan	2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas	2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.318.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	3 Permohonan	2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.817.200,00	25.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.760.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	3 Media	2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.818.000,00	40.000.000,00	0,00	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA													
				2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	39 Dokumen	2.16.03.1.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.944.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Aplikasi	2.16.03.1.02.0014 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.200,00	150.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	6 Dokumen	2.16.03.1.02.0015 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.775.500,00	50.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	2.16.03.1.02.0016 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.681.100,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3 Aplikasi	2.16.03.1.02.0017 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.902.600,00	75.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	1 unit	2.16.03.1.02.0018 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.050.700,00	150.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	3 Aplikasi	2.16.03.1.02.0020 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.996,00	150.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2 Layanan	2.16.03.1.02.0021 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.700.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	2.16.03.1.02.0022 Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah			[object Object]	7.993.800,00	15.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	8 Dokumen	2.16.03.1.02.0023 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.522.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34 Perangkat Daerah	2.16.03.1.02.0026 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.300.055.255,00	6.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	4 Aplikasi	2.16.03.1.02.0027 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.931.300,00	25.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4 Dokumen	2.16.03.1.02.0028 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.557.500,00	75.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	39 Dokumen	2.16.03.1.02.0029 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.100,00	75.000.000,00	0,00	
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL													
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	10 Orang	2.20.02.1.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.696.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	50 Persentase	2.20.02.1.01.0008 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.810.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	50 Persentase	2.20.02.1.01.0009 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.073.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	2.20.02.1.01.0010 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	2.20.02.1.01.0011 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.488.600,00	40.000.000,00	0,00	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI													
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2 Dokumen	2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.877.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2 Laporan	2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.040.101,00	125.000.000,00	0,00	
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6 Laporan	2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.744.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	39 Perangkat Daerah	2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.775.300,00	85.000.000,00	0,00	
				2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	39 Perangkat Daerah	2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.627.700,00	20.000.000,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	2.17.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	96.950.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	2.17.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	20 Data	2.17.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.410.364,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0 0	2.17.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ Bulan	2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.934.562.936,00	5.934.562.936,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	2.17.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.840.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	2.17.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.500.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang	2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	500 Paket	2.17.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.17.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2.17.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	377.191.964,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.17.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	920.420.960,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	2.17.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	0,00	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	01. Persentase koperasi aktif	100 %											
				2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	660 Unit Usaha	2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.865.401.800,00	0,00	0,00	
				2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 Unit Usaha	2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ke pada anggota dan masyarakat	60 Unit Usaha	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.267.992.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	02. Persentase SDM koperasi yang dilatih	8 %											
				2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40 Orang	2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	460.552.000,00	0,00	0,00	
	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	03. Persentase kelompok UMKM yang dibina 02. Persentase kelompok UMKM perempuan yang dibina	100 80 %											
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	60 Unit Usaha	2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	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 Unit Usaha 60 Orang	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.419.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	60 Orang	2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	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 Unit Usaha 60 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	0,00	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	04. Persentase kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/ pengolahan	9 %											
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	60 Orang	2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM	339 Unit Usaha 60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.697.000,00	0,00	0,00	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.354.470,00	52.872.193,00	0,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.18.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	26.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	2.18.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	31.500.000,00	0,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.18.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.473.900,00	210.497.595,00	0,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	2.18.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	68.250.000,00	0,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	2.18.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.000.000,00	66.150.000,00	0,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.181.359.000,00	6.490.426.950,00	0,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.18.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.500.000,00	0,00	
				2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.18.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.250.000,00	0,00	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.18.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.500.000,00	0,00	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	2.18.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	31.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	2.18.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	2.18.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	52.500.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.18.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.995.000,00	10.494.750,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	52.500.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	31.500.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	2.18.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	52.500.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.18.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	26.250.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	315.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2.18.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	36.750.000,00	0,00	
				2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	2.18.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.625.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	183.750.000,00	0,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	621.780.510,00	652.869.535,00	0,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	2.18.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.800.000,00	92.190.000,00	0,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.18.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.998.000,00	10.497.900,00	0,00	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL													
				2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	2.18.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	2.18.02.1.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	2.18.02.1.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	26.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	2.18.02.1.02.0004 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	26.250.000,00	0,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	100.000,00	0,00	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL													
				2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2 Dokumen	2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	89.250.000,00	0,00	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL													
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	2.18.04.1.02.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	31.500.000,00	0,00	
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	2.18.04.1.02.0007 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	1000 Kegiatan Usaha	2.18.04.1.02.0008 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	520.385.000,00	546.404.250,00	0,00	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan usaha	2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	0,00	
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	300 Kegiatan usaha	2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	0,00	
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha	2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL													
				2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	2.19.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	30.629.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/ Bulan	2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	9.823.866.303,00	9.292.332.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	19.997.900,00	30.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	21.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	2.19.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	3.600.000,00	4.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.19.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	24.461.400,00	30.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.19.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	9.996.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.750.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2.19.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	49.704.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.500,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	211.990.000,00	230.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	1.441.403.520,00	1.500.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	117.492.000,00	120.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	14.700.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.19.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	49.992.800,00	100.000.000,00	0,00	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN													
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	170 Orang	2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang	2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	500 Orang	2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.560.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	15 Organisasi	2.19.02.1.02.0004 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN													
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	2.19.03.1.02.0005 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	3 Kegiatan	2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi			[object Object]	2.157.013.760,00	2.100.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	42 Orang	2.19.03.1.03.0001 Seleksi Atlet Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	42 Orang	2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	4 Dokumen	2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN													
				2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	8 Organisasi	2.19.04.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	900.000.000,00	0,00	
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	10.316.700,00	50.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	3.098.100,00	5.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.19.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	8.035.600,00	9.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.19.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	5.412.000,00	6.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	499.900,00	1.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	250.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.19.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	5.977.500,00	7.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	24.600.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	8.000.100,00	10.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	27.686.800,00	30.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2.19.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.373.300,00	200.000.000,00	0,00	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
				2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.23.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	70.500.000,00	40.500.000,00	0,00	
				2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2.23.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.457.408,00	185.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	2.23.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.23.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	2.23.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	9.310.926.229,00	8.810.575.000,00	0,00	
				2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.23.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	43.530.700,00	55.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	87 Orang	2.23.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	4.777.652,00	20.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.23.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	7.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.23.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.23.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	29.909.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	2.23.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	11.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2.23.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	59.160.000,00	65.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.23.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	7.000.000,00	7.500.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2.23.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.337.000,00	65.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.23.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2.23.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.890.700,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.23.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.986.800,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.23.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	201.120.000,00	210.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.23.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	410.347.680,00	450.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2.23.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	100 %	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2.23.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	50.009.400,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	2.23.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	100 %	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	25.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.23.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	100 %	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	50.000.000,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	03. Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun 01. Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library 02. Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	100 % 90 % 75 %											
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	40 Orang	2.23.02.1.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0008 Pengembangan Perpustakaan Deposit	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale	100.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	600 Eksemplar	2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	5 Lokus	2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	100 %	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	100 %	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	01. Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun	60 %											
				2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	3 Eksemplar	2.23.03.1.01.0001 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Persentase Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	75 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma	50.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	1 Entry	2.23.03.1.02.0001 Penerbitan Katalog Induk Daerah	Persentase Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1 Naskah	2.23.03.1.02.0002 Penerbitan Bibliografi Daerah	Persentase Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan	100 % 70 Angka Pengawasan Arsip											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	1000 Arsip	2.24.02.1.01.0004 Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.475.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi	500 Arsip	2.24.02.1.01.0005 Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	39 Instansi	2.24.02.1.01.0008 Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.114.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	26 Lembaga	2.24.02.1.01.0012 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	100 %	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Maubesi	158.679.000,00	95.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	200 Arsip	2.24.02.1.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.646.800,00	30.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	1000 Arsip	2.24.02.1.02.0006 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.654.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	500 Pengguna	2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	100 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1500 Arsip	2.24.03.1.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	90 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	500 Daftar	2.24.03.1.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	10 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.652.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	500 Arsip	2.24.03.1.03.0003 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	10 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.569.100,00	100.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.04 Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	150 Arsip	2.24.03.1.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Persentase Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesusai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	25 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.05 Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	100 Arsip	2.24.03.1.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Persentase Pencarian Arsip Statis provinsi yang dinyatakan hilang	15 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.974.000,00	35.000.000,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	3.25.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 Orang/ Bulan	3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.297.197.000,00	13.297.197.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	3.25.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.25.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3.25.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	590.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.214.651.340,00	3.214.651.340,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60 Unit	3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	701545 Ha	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi 01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen 701545 Ha 790.420 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	2 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi 01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen 701545 Ha 790.420 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.605.568,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	2 Kelompok	3.25.02.1.01.0011 Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi 01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen 701545 Ha 790.420 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	1 Dokumen	3.25.02.1.01.0015 Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi 01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen 701545 Ha 790.420 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	15 Orang	3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	1 Unit	3.25.02.1.03.0005 Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Unit	3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.798.227.000,00	0,00	
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	50 Dokumen	3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	5 Unit	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.052.505.000,00	22.042.505.000,00	0,00	
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Layanan	3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA													
				3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	5 Unit	3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara	3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	10 Hari Operasi	3.25.05.1.01.0010 Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	1 Unit	3.25.05.1.01.0011 Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	10 Kelompok Masyarakat	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.000.000,00	0,00	

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi 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	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	37.450.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	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	3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	10.550.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha	3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	24.807.000,00	0,00	
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	45.815.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	12 Dokumen	3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA													
				3.25.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	3.25.04.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Pembudidaya	15 Orang	3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	12 Dokumen	3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	17.700.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara	3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang	3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	44.030.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	9.870.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	1 Kelompok Masyarakat	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	29.565.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN													
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi 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	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	16.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.400.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	114.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	145.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	1 Ha	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	101.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	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	3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha	3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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 Persentase	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	12 Dokumen	3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA													
				3.25.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	3.25.04.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Pembudidaya	15 Orang	3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	6 Perkara	3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.000.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang	3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	10 Hari Operasi	3.25.05.1.01.0010 Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	1 Unit	3.25.05.1.01.0011 Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	2 Kelompok Masyarakat	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN													
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	2 Kegiatan	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	21.275.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	30.530.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			[object Object]	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	34.195.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	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	3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha	3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	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	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	12 Dokumen	3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA													
				3.25.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	3.25.04.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Pembudidaya	15 Orang	3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	2 Dokumen	3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara	3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	7.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang	3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	2 Kelompok Masyarakat	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	8.800.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi 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	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	20.384.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	27.600.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	19.178.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	23.640.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	8.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	9.032.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	135.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	56.376.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	30.100.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	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	3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	10 Pelaku Usaha	3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP													
				3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	3.25.03.1.02.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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 Persentase	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	24.408.000,00	0,00	
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	5 Dokumen	3.25.03.1.05.0004 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA													
				3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	5 Rekomendasi	3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Pembudidaya	5 Orang	3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara	3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang	3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	5 Kelompok Masyarakat	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	50.258.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	36.330.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN													
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi 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	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	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	3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	2 Pelaku Usaha	3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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	12 Dokumen	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	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	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	12 Dokumen	3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA													
				3.25.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	3.25.04.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Pembudidaya	15 Orang	3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara	3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang	3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	2 Kelompok Masyarakat	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN													
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi 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	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	276693 Ha	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	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	3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	10 Pelaku Usaha	3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	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	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	100 Dokumen	3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA													
				3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	20 Rekomendasi	3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Pembudidaya	20 Orang	3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara	3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	10 Orang	3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	15 Hari Operasi	3.25.05.1.01.0010 Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	1 Unit	3.25.05.1.01.0011 Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	5 Kelompok Masyarakat	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN													
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi 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	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun 100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.26.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	7.500.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.26.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	3.26.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3.26.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	3.26.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	3.26.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	7.500.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/ Bulan	3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.400.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	3.26.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3.26.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	3.26.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.26.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	3.26.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	3.26.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.26.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.094.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	3.26.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.26.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.764.160,00	10.000.000,00	0,00	
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	01. Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara 02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi 03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi	100 % 4,17 % 100 %											
				3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	3.26.02.1.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Pembaruan Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Unit	3.26.02.1.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Pembaruan Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	200 Orang	3.26.02.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Pembaruan Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	3.26.02.1.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwistaa Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara [deleted]	1 Destinasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	01. Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun) 02. Persentase produk ekraf yang dipromosikan berbasis digital	31,82 % 33,33 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun) Jumlah DTW yang Dipromosikan	14 DTW 14 DTW	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun) Jumlah DTW yang Dipromosikan	14 DTW 14 DTW	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	01. Cakupan produk ekonomi kreatif yang mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI)	33,33 %											
				3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	1 Dokumen	3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Produk Ekraf yang Dipasarkan Melalui Media Digital Jumlah Perluasan Pemasaran Produk Ekraf	100 Produk Ekraf 100 Produk Ekraf	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	25 Orang	3.26.04.1.02.0013 Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Melalui Fasilitasi HKI Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 Dokumen HKI 100 Dokumen HKI	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	01. Persentase pelaku usaha pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikasi	33,33 %											
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	200 Orang	3.26.05.1.01.0004 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Difasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 Orang 40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	829.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	2 Orang	3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Difasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Ekonomi Kreatif Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif	40 Orang 40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	30 Orang	3.26.05.1.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Difasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Ekonomi Kreatif Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif	40 Orang 40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.601.000,00	250.000.000,00	0,00	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	346.498.500,00	295.793.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	161 Orang/ Bulan	3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.196.090.141,00	16.239.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.814.400,00	9.200.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.321.900,00	19.300.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.021.319,00	15.090.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.700.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.643.000,00	7.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.970.000,00	7.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.436.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	21.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.993.200,00	6.200.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.426.600,00	702.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.871.944.580,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.286.140,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.920.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.042.900,00	20.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	1.646.515.720,00	230.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4 Dokumen	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.302.500,00	185.900.000,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	3.27.04.1.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.270.000,00	95.200.000,00	0,00	
				3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan	3.27.04.1.02.0007 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.310.000,00	245.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.989.700,00	7.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.724.900,00	9.300.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.319.031,00	7.100.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.403.000,00	4.300.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.162.500,00	2.200.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.164.900,00	146.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
				3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	150 Orang	3.27.02.1.04.0005 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner			Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	100.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER													
				3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	3.27.04.1.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.274.000,00	101.790.000,00	0,00	
				3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan	3.27.04.1.02.0007 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	1 Unit	3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	2.318.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0 0	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.620.457,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0 0	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	8.280.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	4.200.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.140.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	2.400.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	108.000.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	33.270.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	15.308.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	7.960.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	6.534.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			Kab. Kupang, Kupang Barat, Sumlili Kab. Kupang, Fatuleu, Kuimasi Kab. Kupang, Kupang Tengah, Tarus Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Linamnutu Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	702.969.543,00	750.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	4.988.000,00	8.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.313.000,00	6.300.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0 0	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	7.439.200,00	6.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.990.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae	29.245.600,00	30.250.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae	2.400.000,00	3.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			[object Object]	18.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae	30.590.000,00	34.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae	3.014.000,00	4.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae	7.676.900,00	8.900.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae	8.817.100,00	9.500.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kel/Desa	778.526.200,00	550.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	7.440.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.313.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.440.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	29.694.800,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	2.466.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	24.000.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	29.150.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.070.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	7.960.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	8.534.000,00	0,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	0 laporan	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	769.532.200,00	0,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.300.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.900.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	600.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	201.055.835,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	35.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	34.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.500.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.660.500.000,00	0,00	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT													
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	825.627.000,00	0,00	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN													
				2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.500.000,00	108.350.000,00	0,00	
				2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	2.09.04.1.02.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.000.000,00	216.700.000,00	0,00	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN													
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	7 Sertifikat	2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.500.000,00	108.350.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.000.000,00	216.700.000,00	0,00	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	3.27.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	3.27.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	231.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data	3.27.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3 Dokumen	3.27.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	395 Orang/ Bulan	3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.710.207.000,00	38.181.227.700,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	3.27.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.27.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.27.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3.27.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	275.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	19.800.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	16.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.912.000,00	192.403.200,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	3.27.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.614.882,00	207.476.370,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	385.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.491.222.688,00	11.540.344.956,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	88.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	3.27.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	13.200.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	13.200.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.000.000,00	14.300.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.100.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	150.000 Anakan	3.27.02.1.02.0006 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.559.046.500,00	1.714.951.150,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	16.000 Batang	3.27.02.1.02.0007 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1185 Ton	3.27.02.1.02.0013 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.017.000.000,00	3.318.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN													
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	280 Kelompok	3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	444.000.000,00	488.400.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.280.000,00	2.508.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.267.000,00	5.793.700,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.317.000,00	25.648.700,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.908.000,00	86.798.800,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.640.000,00	13.904.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.620.000,00	71.082.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.968.000,00	68.164.800,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 laporan	3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	492.900.000,00	542.190.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.800.000,00	14.080.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.412.000,00	11.453.200,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.447.000,00	43.391.700,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	38.400.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.200.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.978.000,00	63.775.800,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.363.000,00	93.899.300,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN													
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	5150 Ha	3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	784.000.000,00	862.400.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.200.000,00	10.120.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	12.100.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.000.000,00	41.800.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.300.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.800.000,00	67.980.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.000.000,00	119.900.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	16000 Batang	3.27.02.1.02.0007 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	904.220.000,00	994.642.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	50 Ton	3.27.02.1.02.0013 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	358.125.000,00	393.937.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	16.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.695.000,00	98.664.500,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.300.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.800.000,00	45.980.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.800.000,00	105.380.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	8.250.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.205.000,00	111.325.500,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	4000 Anakan	3.27.02.1.02.0006 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	566.000.000,00	622.600.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN													
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	25 Ha	3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.500.000,00	271.150.000,00	0,00	
	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL													
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.29.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya target kinerja ESDM dalam dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.106.000,00	50.212.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.29.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya target kinerja ESDM dalam dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	429.066.372,00	450.519.691,00	0,00	
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	3.29.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya target kinerja ESDM dalam dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	3.29.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya target kinerja ESDM dalam dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/ Bulan	3.29.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	[deleted]		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.810.131.000,00	21.620.262.000,00	0,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	[deleted]		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.550.000,00	233.100.000,00	0,00	
				3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	3.29.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Terpenuhinya peralatan administrasi umum	100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.625.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Terpenuhinya peralatan administrasi umum	100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.697.000,00	33.394.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Terpenuhinya peralatan administrasi umum	100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Terpenuhinya peralatan administrasi umum	100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	5.670.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Terpenuhinya peralatan administrasi umum	100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	52.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Terpenuhinya peralatan administrasi umum	100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.750.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.29.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Terpenuhinya peralatan administrasi umum	100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.232.000,00	164.464.000,00	0,00	
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.960.000,00	79.758.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah [deleted]	100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah [deleted]	100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.109.600,00	270.219.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.29.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah [deleted]	100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.632.000,00	57.626.400,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah [deleted]	100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.217.856.148,00	1.278.748.955,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	3.29.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.290.000,00	96.580.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.998.000,00	125.996.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.240.000,00	61.648.000,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 = 41 Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 = 59 Rekomendasi Teknis)	60 % 75 %											
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen	3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.196.000,00	83.995.000,00	0,00	
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	3.29.02.1.03.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tahun 2019=12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenis)	19 %											
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	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	3.29.03.1.01.0005 Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.689.500,00	212.534.250,00	0,00	
				3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	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	3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Sosialisasi regulasi pertambangan Terlaksananya pengawasan ijin usaha pertambangan di NTT Sosialisasi Regulasi	1 Dokumen 50 IUP 1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	272.795.000,00	409.192.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.03.1.13 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	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	3.29.03.1.13.0003 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.378.500,00	219.567.750,00	0,00	
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik berbasis EBT setiap tahun	30 %											
				3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	187 Unit	3.29.05.1.09.0002 Pelaksanaan kegiatan konservasi energi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.922.939.000,00	93.369.085.950,00	0,00	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	01. Presentase Cakupan Rumah Tangga yang terlayani listrik	94 Unit											
				3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	7 Dokumen	3.29.06.1.01.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya pengendalian dan pegawasan ijin usaha penyedia ketenagalistrikan Tersedianya rekmendasi teknis ijin usaha penyediaan ketenagaistrikan	22 kab/kota 18 Rekmendasi Teknis	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.497.000,00	80.996.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	19 Laporan	3.29.06.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya pengendalian dan pegawasan ijin usaha penyedia ketenagalistrikan Tersedianya rekmendasi teknis ijin usaha penyediaan ketenagaistrikan	22 kab/kota 18 Rekmendasi Teknis	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.132.000,00	220.958.400,00	0,00	
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	688 Dokumen	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.853.125.600,00	2.223.750.720,00	0,00	
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.812.800,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	100 0	3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.793.900,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.789.700,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.368.100,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			[object Object]	0,00	1.890.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100 Paket	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.065.900,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			[object Object]	0,00	6.300.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			[object Object]	0,00	787.500,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			[object Object]	0,00	17.060.400,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	44.856.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	30.989.700,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	30.450.000,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN													
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	78.508.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA													
				3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	174.006.000,00	0,00	
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN													
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah			[object Object]	0,00	94.164.000,00	0,00	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN													
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	53.749.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	3.29.06.1.06.0003 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	51.408.000,00	0,00	
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100% Dokumen	3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	28.350.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100% Paket	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.150.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100% Paket	3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.250.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100% Paket	3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.200.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100% Paket	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.650.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100% Paket	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.450.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100% Laporan	3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.150.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100% Unit	3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	47.250.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.675.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100% Laporan	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.325.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100% Unit	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.725.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100% Unit	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	80.850.000,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN													
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			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	0,00	52.500.000,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	3.29.03.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			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	0,00	68.250.000,00	0,00	
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	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	3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			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	0,00	173.250.000,00	0,00	
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN													
				3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	1 Laporan	3.29.05.1.09.0001 Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi			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	0,00	63.000.000,00	0,00	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN													
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			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	0,00	63.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	38.800.800,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.024.700,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.764.249,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.260.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	38.873.831,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.220.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0 0	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.606.080,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.480.900,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			[object Object]	0,00	11.856.480,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	76.500.000,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN													
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	01 Dokumen	3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	72.605.640,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA													
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	3.29.03.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	110.723.040,00	0,00	
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	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	3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	77.460.600,00	0,00	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	119.027.760,00	0,00	
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	38.535.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.150.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.725.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.725.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.625.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.600.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.725.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			[object Object]	0,00	63.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.625.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			[object Object]	0,00	16.590.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.250.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	52.500.000,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN													
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Laporan	3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			[object Object]	0,00	52.500.000,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	3.29.03.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	105.000.000,00	0,00	
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	3.29.03.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	68.250.000,00	0,00	
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	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	3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	68.250.000,00	0,00	
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN													
				3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	1 Laporan	3.29.05.1.09.0001 Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi			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	0,00	78.750.000,00	0,00	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			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	0,00	47.250.000,00	0,00	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	90-100 %											
				3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.30.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.873.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.30.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.908.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.30.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.633.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3.30.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.574.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.30.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	[object Object]	26.820.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	3.30.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	3.30.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/ Bulan	3.30.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.265.122.297,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3.30.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.960.158,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	3.30.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	[object Object]	20.781.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.069.600,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	[object Object]	4.996.800,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	[object Object]	3.600.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	3.30.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.329.900,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.30.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.100.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.723.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	3.30.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.052.100,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.30.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90-100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.918.700,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90-100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.103.014,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90-100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.104.637.040,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90-100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.941.600,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3.30.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90-100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.261.600,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	3.30.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90-100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.520.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90-100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.026.460,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	01. Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	49 %											
				3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	15 Dokumen	3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Tersedianya dokumen Surat Keterangan Asal (SKA)	30 dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	0,00	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	01. Persentase rata-rata kenaikan barang pokok per tahun	3 s/d 5 %											
				3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4 Laporan	3.30.04.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	135 paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	537.840.100,00	151.341.173,00	0,00	
				3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	22 Laporan	3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 Laporan	3.30.04.1.02.0002 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.523.800,00	25.000.000,00	0,00	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	01. Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen 02. Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian	63 % 25 %											
				3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Terlaksananya perlindungan konsumen	75 orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.189.700,00	25.000.000,00	0,00	
				3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	2 Laporan	3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Terlaksananya pengawasan barang beredar dan/atau jasa	210 produk	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.801.700,00	50.000.000,00	0,00	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	01. Nilai transaksi produk yang dipasarkan	80 %											
				3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	3.30.07.1.02.0002 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Terlaksananya pemasaran penggunaan produk dalam negeri	20 UMKM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.626.800,00	989.914.970,00	0,00	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	01. Pertumbuhan industri pengolahan	1,75 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	3.31.02.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terlaksananya penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri	3 kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terlaksananya penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri	3 kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	544.999.200,00	0,00	0,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terlaksananya penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri	3 kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.439.998.800,00	0,00	0,00	
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	01. Peningkatan ketaatan ijin usaha industri	17 %											
				3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Terlaksananya pengawasan perizinan di bidang industri	10 pelaku industri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	90-100 %											
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.999.100,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.990.600,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	3.30.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.999.500,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.072.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.30.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90-100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.998.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90-100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.256.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90-100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.991.300,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90-100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.940.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90-100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.400.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	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 %											
				3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	5 Sertifikat	3.30.06.1.02.0004 Pengembangan Layanan Kalibrasi	Terlaksananya pengujian dan sertifikasi mutu produk	2 kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	393.699.000,00	0,00	0,00	
				3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	5 laporan	3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian	Terlaksananya pengujian dan sertifikasi mutu produk	2 kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	598.141.748,00	0,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana 1	100 (180 kegiatan % 100 Persen 100 %											
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	379 Orang/ Bulan	4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah [deleted]	389 Orang	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	36.784.237.289,00	36.530.331.565,00	0,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	259.140.000,00	259.140.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.957.700,00	74.959.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.652.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	903.624.000,00	903.624.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	264.385.740,00	264.385.740,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.700.000,00	59.700.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	963.050.000,00	963.050.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.569.126.035,00	3.554.349.770,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000.000,00	6.192.029.160,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.296.970.204,00	237.952.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	746.142.540,00	182.728.280,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	377.865.300,00	377.874.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.791.936.400,00	3.791.936.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.259.407.000,00	759.409.500,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.742.170.597,00	14.729.944.833,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	66 Unit	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.184.900,00	432.184.900,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.392.860.000,00	1.299.540.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.785.260,00	9.785.260,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	742.848.013,00	742.848.013,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.884.470.000,00	3.884.470.000,00	0,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	4.01.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.582.000.000,00	582.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.015.028.000,00	2.015.028.000,00	0,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.336.856.108,00	2.336.856.108,00	0,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.409.025.760,00	1.332.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.457.190.016,00	2.457.190.016,00	0,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.418.000,00	1.100.418.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.532.000,00	7.927.860,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.532.000,00	8.290.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.363.500,00	88.204.854,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	4.01.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	338.000,00	5.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.817.080,00	5.058.567,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.147.579,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.942.020,00	71.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.840.000,00	42.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290.879.000,00	234.799.842,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.466.000,00	4.796.881,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.340.000,00	90.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.262.000,00	71.101.715,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.900.000,00	168.196.866,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.588.400,00	2.216.549,00	0,00	
	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun	100 %											
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	60 Dokumen	4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1111 Persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikaN setiap tahun	1 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.250.000,00	226.345.472,00	0,00	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	300 Dokumen	4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	1111 Persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikaN setiap tahun	1 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.800.000,00	80.000.000,00	0,00	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	364 Dokumen	4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	1111 Persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikaN setiap tahun	1 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.950.000,00	73.363.977,00	0,00	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	190 Dokumen	4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	1111 Persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikaN setiap tahun	1 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3 Kasus	4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun 88888	100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	10 Kasus	4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun 88888	100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana 1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten	100 Persen 100 % 100 (180 kegiatan %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	21.883.000,00	23.186.744,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	29.915.700,00	31.230.800,16	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	21.097.500,00	23.716.600,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	89.726.500,00	71.795.600,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	21.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	40.235.300,00	48.937.540,93	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	40.451.500,00	42.825.717,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	25.900.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Mananda	186.249.000,00	193.790.920,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	34.200,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4.000.400,00	4.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.780.000,00	7.470.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	55.680.000,00	54.750.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	44.103.800,00	54.113.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	42.373.800,00	45.886.500,00	0,00	
	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI													
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	72.035.000,00	90.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota			Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	22.964.300,00	16.571.750,00	0,00	
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokumen	4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan			Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Karuni	95.000.100,00	106.571.750,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Cakupan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100 %	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Mananda	83.859.500,00	56.571.743,07	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase Cakupan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100 %	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Mananda	94.999.000,00	106.571.750,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Persentase Cakupan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	11.200.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Persentase Cakupan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Karuni Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	95.001.200,00	106.571.750,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Cakupan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100 %	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	96.110.200,00	106.571.750,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten [deleted]2 1	100 Persen 100 (180 kegiatan % 100 %											
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.998.800,00	37.139.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	4.01.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	4.01.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.999.700,00	5.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.625.000,00	29.793.424,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.110.440,00	45.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	5.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.967.200,00	48.894.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.988.000,00	45.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.981.000,00	40.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.301.500,00	1.310.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.695.040,00	99.275.016,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.994.200,00	56.997.600,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.300.000,00	12.000.000,00	0,00	
	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik	100 %											
				4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.998.800,00	380.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokumen	4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.998.600,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA terkonsolidasi dengan baik	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.100.800,00	70.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	4.01.06.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA terkonsolidasi dengan baik	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.999.700,00	40.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen	4.01.06.1.03.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Persentase Cakupan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten /Kota yang terkonsolidasi dengan baik	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.800,00	125.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	2 Dokumen	4.01.06.1.03.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Persentase Cakupan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten /Kota yang terkonsolidasi dengan baik	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	100 %											
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan	4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Tersedianya laporan Triwulan dan Monev pelaksanaan pembangunan daerah 00 [deleted]	100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.500,00	100.000.000,00	0,00	
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan	4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Tersedianya laporan Triwulan dan Monev pelaksanaan pembangunan daerah 00 [deleted]	100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.359.600,00	39.360.000,00	0,00	
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1 Laporan	4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Tersedianya laporan Triwulan dan Monev pelaksanaan pembangunan daerah 00 [deleted]	100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.000,00	40.000.000,00	0,00	
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	000 Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.998.360,00	30.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana 1	100 (180 kegiatan % 100 Persen 100 %											
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.500.500,00	6.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.495.000,00	6.600.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.560.000,00	6.600.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	34.010.000,00	6.600.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	49.166.418,00	27.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.200.000,00	5.940.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	87.360.070,00	27.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	21.408.000,00	16.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.782.000,00	55.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	102.108.012,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.410.000,00	16.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	82.020.000,00	165.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	94.140.000,00	66.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	39.840.000,00	11.000.000,00	0,00	
	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH													
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Dokumen	4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	t2 Persentase Cakupan Pelaksanaan Otonomi Daerah	3,1 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	388.834.347,00	400.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	t2 Persentase Cakupan Pelaksanaan Otonomi Daerah	3,1 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	t2 Persentase Cakupan Pelaksanaan Otonomi Daerah	3,1 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	210.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Persentase Cakupan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	321.454.000,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Persentase Cakupan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	21.486.000,00	55.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	22 Laporan	4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase Cakupan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	60.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %											
				4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	200 Unit	4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.480.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	100 Lembaga	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.670.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	500 Dokumen	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.122.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2 Dokumen	4.01.04.1.02.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.225.653,00	250.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	835.000.000,00	850.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 Dokumen	4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	203.000.000,00	275.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	170.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 (180 kegiatan % 100 Persen											
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.602,00	16.015.264,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.999.991,00	56.384.026,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.996,00	83.183.806,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	5.250.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.199.995,00	1.890.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.999.497,00	67.843.173,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.499.996,00	37.379.026,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.999.997,00	252.181.978,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	16.379.026,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	638.080.994,00	677.628.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.029.994,00	3.149.685,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	421.505.272,00	566.485.794,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	14.999.994,00	30.932.026,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.688.998,00	10.289.026,00	0,00	
	4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten	100 % 100 (180 kegiatan %											
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	39 Laporan	4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	t2 pelwmedjasn Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Jasa [deleted]	100 % 1 dokumen 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.499.990,00	35.840.165,00	0,00	
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	39 Laporan	4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	t2 pelwmedjasn Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Jasa [deleted]	100 % 1 dokumen 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.499.990,00	35.846.642,00	0,00	
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	3510 Laporan	4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	t2 pelwmedjasn Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Jasa [deleted]	100 % 1 dokumen 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.999.992,00	100.087.925,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	tt1 Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.999.992,00	99.202.366,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	tt1 Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	78.581.836,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	tt1 Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	76.002.611,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang	4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	t2 Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa t 1 pleasee	100 % 100 % 100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	163.492.886,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	t2 Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa t 1 pleasee	100 % 100 % 100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.249.999.993,00	5.888.726.655,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	t2 Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa t 1 pleasee	100 % 100 % 100 % 100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.999.997,00	116.763.931,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %											
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	25.824.600,00	28.407.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	25.824.600,00	28.407.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	26.712.300,00	29.383.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	26.712.300,00	29.383.500,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	108.777.800,00	119.655.580,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	108.777.800,00	119.655.580,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	4.01.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.400.000,00	1.540.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	4.01.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.400.000,00	1.540.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	12.066.800,00	13.274.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.530.000,00	95.183.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	21.519.900,00	23.672.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	47.687.500,00	52.456.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	23.924.240,00	26.316.664,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	23.060.000,00	25.366.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Bebalain Kab. Belu, Semua Kecamatan, Kalabahi Kota Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Benteng Kuwu Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Kefamenanu Tengah	224.779.400,00	247.257.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.254.700,00	3.580.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	85.310.000,00	93.841.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4.795.000,00	5.274.500,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	160.542.560,00	176.596.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	48.572.000,00	51.331.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	41.401.100,00	45.541.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	18.440.000,00	20.284.000,00	0,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	7 Dokumen	4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100 %	Kab. Manggarai, Ruteng, Beo Rahong Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	249.673.800,00	274.641.000,00	0,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	224 Laporan	4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	249.644.000,00	274.608.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	185 Laporan	4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.683.000,00	440.751.000,00	0,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	550 Laporan	4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	313.086.700,00	344.395.000,00	0,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250 Laporan	4.01.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	21.160.000,00	23.276.000,00	0,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	60 Laporan	4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	351.692.200,00	386.862.000,00	0,00	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD													
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	12.209.800,00	12.636.750,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	19.001.400,00	21.378.840,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	19.550.000,00	19.425.000,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	87.815.000,00	76.774.950,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	4.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	15.686.000,00	37.197.300,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	4.02.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.975.200,00	8.458.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/ Bulan	4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	8.578.422.677,00	8.528.272.200,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4.777.000,00	4.948.650,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	9.092.400,00	13.839.000,00	0,00	
				4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	4.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.835.600,00	10.850.700,00	0,00	
				4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.022.400,00	8.520.750,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	4.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.125.000,00	229.776.750,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	4.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.125.000,00	229.776.750,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.480.400,00	17.575.950,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.495.000,00	21.610.050,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	155.579.600,00	148.492.050,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	594.000.000,00	623.700.000,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	4.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	864.217.300,00	860.755.350,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.620.000,00	64.701.000,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	87.145.000,00	167.304.900,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	4.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	588.301.400,00	417.078.900,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.056.662.000,00	1.128.766.800,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.409.200,00	36.134.700,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	522.240.000,00	598.752.000,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.234.858.720,00	3.428.423.644,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	978.984.000,00	929.303.004,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	4.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	59.900.000,00	62.895.000,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	246.200.000,00	232.470.000,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/ Bulan	4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	45.860.015.000,00	48.153.015.750,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	888.195.000,00	930.410.250,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang	4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	361.224.500,00	379.285.725,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	4.02.01.1.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Laporan layanan Administrasi DPRD	4 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.419.600,00	16.196.250,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	9 Laporan	4.02.01.1.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan layanan Administrasi DPRD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	459.275.200,00	508.162.200,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	7 Laporan	4.02.01.1.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan layanan Administrasi DPRD	4 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.500.000,00	373.275.000,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	4.02.01.1.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Laporan layanan Administrasi DPRD	4 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4.802.310.032,00	5.045.994.450,00	0,00	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.121.557.000,00	1.327.561.200,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	3 Dokumen	4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.296.200,00	1.327.561.200,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.623.000,00	56.290.500,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen	4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	367.500.000,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	4.02.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	5 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	38.284.200,00	452.281.200,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.375.000,00	29.662.500,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.375.000,00	29.662.500,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	591.769.800,00	612.743.250,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	577.786.200,00	600.143.250,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	4.02.02.1.02.0005 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.432.600,00	7.797.300,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	598.186.200,00	622.949.250,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	25 Laporan	4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	25 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.944.461.600,00	4.959.655.106,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	25 Laporan	4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	25 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.036.301.400,00	7.162.176.525,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	25 Laporan	4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	25 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.199.997.700,00	6.302.440.725,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	25 Laporan	4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	25 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.038.020.900,00	7.155.732.675,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	25 Dokumen	4.02.02.1.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	25 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.219.099.654,00	6.322.702.700,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.473.157.000,00	1.545.521.250,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 Orang	4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	434.990.000,00	498.607.200,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	540.000.000,00	567.000.000,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Dokumen	4.02.02.1.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.178.900,00	745.363.395,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.061.700,00	16.690.800,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	713.733.200,00	658.147.350,00	0,00	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.568.808.000,00	5.704.930.350,00	0,00	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.089.700,00	25.863.600,00	0,00	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.333.304.294,00	31.043.423.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.389.200,00	309.553.650,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen	4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	4 dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.022.134.800,00	1.562.076.600,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	4 dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.062.600,00	193.547.296,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3 Dokumen	4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	4 dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	762.810.800,00	800.190.300,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	4.02.02.1.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	4 dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.729.545.600,00	2.217.226.200,00	0,00	
	5.01 PERENCANAAN													
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.843.300,00	139.843.300,00	0,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.631.400,00	58.631.400,00	0,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.631.400,00	58.631.400,00	0,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	731.163.505,00	731.163.505,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Laporan	5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.376.153,00	245.376.153,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.896.318.000,00	10.896.318.000,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.001.700,00	149.001.700,00	0,00	
				5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	5.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	5.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.300.000,00	108.300.000,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	425.172.000,00	425.172.000,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.546.773.840,00	1.546.773.840,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	5.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.775.600,00	77.775.600,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH													
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	5.01.02.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.630.556,00	36.630.556,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	696.401.084,00	696.401.084,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	802.000.000,00	802.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	2 Orang	5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.000.000,00	268.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	568.000.000,00	568.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	2 Dokumen	5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.021.200,00	77.021.200,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14 Laporan	5.01.03.1.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.133.400,00	114.133.400,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14 Laporan	5.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.004.900,00	100.004.900,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	288.462.301,00	288.462.301,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	5.01.03.1.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.591.400,00	50.591.400,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	406.700.000,00	406.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	670.812.301,00	670.812.301,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	390.710.468,00	390.710.468,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Laporan	5.01.03.1.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Laporan	5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.355.234,00	195.355.234,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	5.01.03.1.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	771.222.535,00	771.222.535,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	5.01.03.1.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	5.01.03.1.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.611.266,00	385.611.266,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	5.01.03.1.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	5.01.03.1.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3 Dokumen	5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	726.455.583,00	726.455.583,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 Dokumen	5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	595.705.136,00	595.705.136,00	0,00	
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	5.05.02.1.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	445.137.113,00	445.137.113,00	0,00	
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	5.05.02.1.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.125.329,00	222.125.329,00	0,00	
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.705.136,00	195.705.136,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN													
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	76.772.592,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	85.351.800,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	87.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	80.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	5.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	110.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.02.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	110.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/ Bulan	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	6.800.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.037.106.600,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	81.945.949,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	45.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	56.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	60.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	74.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	44.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	11.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	67.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	40.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	5.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	40.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	80.473.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	25.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	85.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	65.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	95.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	16.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	25.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	875.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	236.820.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	5.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	15.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH													
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	429.638.827,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	466.829.911,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	38 Dokumen	5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	38 Dokumen	5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	50.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	38 Dokumen	5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	108.634.301,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	38 Dokumen	5.02.02.1.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			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	346.365.822,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.548.972.669,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.822.252.738,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	9 Dokumen	5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.020.713.940,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	5.02.02.1.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	40.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	5.02.02.1.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	5.02.02.1.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	1 Laporan	5.02.02.1.02.0001 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	169.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	22 Laporan	5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	538.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah 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	5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	508.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	22 Laporan	5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	509.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	3 Dokumen	5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	570.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	5.02.02.1.02.0006 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD yang Diasistensi	17 Lembaga	5.02.02.1.02.0007 Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	237.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah 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	5.02.02.1.02.0008 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	71.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah 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	5.02.02.1.02.0009 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	72.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah 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	5.02.02.1.02.0010 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	72.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	44 Orang	5.02.02.1.02.0011 Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	105.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	5.02.02.1.02.0012 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	115.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	502.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	5.02.02.1.03.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	480.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Dokumen	5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	374.874.696,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	332.274.696,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	5.02.02.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	570.874.696,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	5.02.02.1.03.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	130.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	5.02.02.1.04.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	146.845.517,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dokumen	5.02.02.1.04.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	260.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	5.02.02.1.04.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	309.457.002,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	40 Laporan	5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	255.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.702.171.300,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	5.02.02.1.04.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	71.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	39 Orang	5.02.02.1.04.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	210.686.490.448,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.000.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20.000.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	6 Laporan	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	640.116.192.521,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	5.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.02.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	248 Orang/ Bulan	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.405.183.999,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	5.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.02.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	12 Orang	5.02.01.1.05.0008 Pemindahan Tugas ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	5.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.235.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.002.342,00	0,00	0,00	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH													
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.02.03.1.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	5.02.03.1.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	5.02.03.1.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	5.02.03.1.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	5.02.03.1.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	5.02.03.1.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 Dokumen	5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.750.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.300.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.750.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.320.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.100.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.300.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	0 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.100.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.400.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.100.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	575.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.300.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	665.550.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.900.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.700.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.400.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.400.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.500.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.900.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.400.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.300.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.150.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.250.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.550.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	625.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.250.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.150.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.450.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.650.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.950.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.480.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.450.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.850.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.850.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.250.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.250.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.100.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.300.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	284.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.300.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.840.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.850.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.800.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	0,00	0,00	
	5.03 KEPEGAWAIAN													
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen											
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	5.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Laporan 2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.979.820,00	207.979.820,00	0,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Laporan 2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.294.600,00	71.294.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	5.03.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Laporan 2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20,00	20,00	0,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.03.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Laporan 2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25,00	25,00	0,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/ Bulan	5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88 Orang/Bulan 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.456.668.000,00	8.456.668.000,00	0,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	5.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88 Orang/Bulan 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.280.000,00	124.280.000,00	0,00	
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	88 Orang	5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Kedinasan	88 Orang 1.100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.205.000,00	6.205.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.485.500,00	138.485.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	5.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50 Paket	5.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.586.600,00	76.586.600,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	5.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.393.000,00	30.393.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.688.000,00	335.688.000,00	0,00	
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	5.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan 3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.620.000,00	19.620.000,00	0,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan 3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.684.000,00	253.684.000,00	0,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan 3 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.220.000,00	37.220.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	5.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.824.700,00	79.824.700,00	0,00	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH													
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	5.03.02.1.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	4 Laporan 1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	555 Dokumen	5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	4 Laporan 1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	4 Laporan 1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4000 Dokumen	5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	4 Laporan 1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.205.400,00	95.205.400,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	201 Dokumen	5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	4 Laporan 1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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	5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antara Daerah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.043.795,00	98.043.795,00	0,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4200 Laporan	5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antara Daerah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	225.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antara Daerah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.068.649.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	660 Orang	5.03.02.1.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Kedinasan	5 Laporan 1.100 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.224.770,00	268.224.770,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Kedinasan	5 Laporan 1.100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Kedinasan	5 Laporan 1.100 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290.634.000,00	129.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	200 Orang	5.03.02.1.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Kedinasan	5 Laporan 1.100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.143.700,00	210.143.700,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	4 Dokumen	5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Kedinasan	5 Laporan 1.100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.207.900,00	126.207.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang	5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.213.970,00	48.213.970,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang	5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan	5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.729.000,00	50.729.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	2 Laporan	5.03.02.1.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.016.200,00	34.016.200,00	0,00	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
	5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Berfungsinya Sarana Prasarana pada BPSDMD dan Pemenuhan Sarana Prasarana Pelatihan Sesuai Kebutuhan	100 %											
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.04.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Kegiatan 12 Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.001.000,00	30.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.04.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Kegiatan 12 Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.001.900,00	30.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	5.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Kegiatan 12 Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.400,00	130.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.684.022.835,00	10.204.094.673,00	0,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	5.04.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	5.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.009.100,00	20.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	5.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.798.000,00	25.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.800,00	35.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.04.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.400,00	12.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.04.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Terwujudnnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.400,00	83.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.04.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya Pengadaang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.600,00	250.000.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.04.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terwujudnya Pengadaang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.700,00	155.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.04.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya Pengadaang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.500.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.04.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya Pengadaang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.001.000,00	11.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.176,00	500.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.570.967.280,00	2.000.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	5.04.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.800,00	260.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.200,00	160.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.04.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.433.690.000,00	1.450.000.000,00	0,00	
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional Pelatihan sesuai kebutuhan	4 Program A Predikat Akreditasi 40 % 100 %											
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	5.04.02.1.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis dan fungsional Terlaksananya Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, Seminar KTI bagi Widyaiswara, TOT/TOF/MOT bagi Widyaiswara, Pengelola, dan Penyelenggara Tersedianya Kurikulum Pelatihan	6 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	125.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	15 Dokumen	5.04.02.1.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis dan fungsional Terlaksananya Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, Seminar KTI bagi Widyaiswara, TOT/TOF/MOT bagi Widyaiswara, Pengelola, dan Penyelenggara Tersedianya Kurikulum Pelatihan	6 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.270.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	85 Orang	5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis dan fungsional Terlaksananya Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, Seminar KTI bagi Widyaiswara, TOT/TOF/MOT bagi Widyaiswara, Pengelola, dan Penyelenggara Tersedianya Kurikulum Pelatihan	6 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	996.957.800,00	9.000.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen	5.04.02.1.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis dan fungsional Terlaksananya Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, Seminar KTI bagi Widyaiswara, TOT/TOF/MOT bagi Widyaiswara, Pengelola, dan Penyelenggara Tersedianya Kurikulum Pelatihan	6 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Kegiatan	[object Object]	0,00	0,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	1 Dokumen	5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Tersedianya Perangkat Pembelajaran dan Media Publikasi 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	2 Kegiatan 12 Kegiatan 10 Kegiatan 9 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.451.200,00	270.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	5.04.02.1.02.0002 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Tersedianya Perangkat Pembelajaran dan Media Publikasi 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	2 Kegiatan 12 Kegiatan 10 Kegiatan 9 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	60.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	63 Orang	5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perangkat Pembelajaran dan Media Publikasi 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	2 Kegiatan 12 Kegiatan 10 Kegiatan 9 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.300,00	650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	18 Laporan	5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Tersedianya Perangkat Pembelajaran dan Media Publikasi 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	2 Kegiatan 12 Kegiatan 10 Kegiatan 9 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	296.262.200,00	400.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	1 Dokumen	5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Tersedianya Perangkat Pembelajaran dan Media Publikasi 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	2 Kegiatan 12 Kegiatan 10 Kegiatan 9 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	17 Dokumen	5.04.02.1.02.0006 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Tersedianya Perangkat Pembelajaran dan Media Publikasi 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	2 Kegiatan 12 Kegiatan 10 Kegiatan 9 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.965.000,00	250.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1000 Orang	5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Tersedianya Perangkat Pembelajaran dan Media Publikasi 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	2 Kegiatan 12 Kegiatan 10 Kegiatan 9 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.364.501.700,00	14.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	0 Dokumen	5.04.02.1.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Tersedianya Perangkat Pembelajaran dan Media Publikasi 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	2 Kegiatan 12 Kegiatan 10 Kegiatan 9 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	550.000.000,00	0,00	
	5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN													
	5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.270.500,00	11.297.550,00	0,00	
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.228.000,00	11.250.800,00	0,00	
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.170.500,00	11.187.550,00	0,00	
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.06.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.617.250,00	10.578.975,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.439.500,00	14.783.450,00	0,00	
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	5.06.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.500.000,00	0,00	
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.06.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.500.000,00	0,00	
				5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	5.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.426.689.000,00	4.869.357.900,00	0,00	
				5.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.460.000,00	18.106.000,00	0,00	
				5.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.06.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.216.000,00	10.137.600,00	0,00	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.500.000,00	0,00	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	13.200.000,00	0,00	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.500.000,00	0,00	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	5.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	104.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.06.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			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	327.228.800,00	359.951.680,00	0,00	
				5.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	5.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	27.500.000,00	0,00	
				5.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.489.690,00	67.638.659,00	0,00	
				5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	5.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.850.000,00	77.935.000,00	0,00	
				5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	445.000.000,00	489.500.000,00	0,00	
				5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.000.000,00	123.200.000,00	0,00	
				5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.820.000,00	16.302.000,00	0,00	
				5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	13.200.000,00	0,00	
	5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL) Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	3 Dok % 4 Dok %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.06.02.1.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	5 Dokumen	5.06.02.1.01.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Perbatasan Negara Terlaksananya Identifikasi Potensi Unggulan di kawasan Perbatasan Terwujudnya kerjasama antara BPPD dan negara tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Pihak ke-3	1 Dokumen 1 Dokumen 2 dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	275.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.06.02.1.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	5.06.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Perbatasan Negara Terlaksananya Identifikasi Potensi Unggulan di kawasan Perbatasan Terwujudnya kerjasama antara BPPD dan negara tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Pihak ke-3	1 Dokumen 1 Dokumen 2 dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	275.000.000,00	0,00	
				5.06.02.1.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	1 Dokumen	5.06.02.1.02.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan di Kawasan Perbatasan (Tim Kerja Koordinasi Permasalahan di Kawasan Perbatasan) Terlaksananya Pemantauan Pilar Batas Negara Terlaksananya Pemantauan PLBN dan Koordinasi Rencana Pembangunan PLBN Baru Terlaksananya Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan serta Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kawasan PLBN	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.968.000,00	129.764.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.06.02.1.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	5.06.02.1.02.0002 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan di Kawasan Perbatasan (Tim Kerja Koordinasi Permasalahan di Kawasan Perbatasan) Terlaksananya Pemantauan Pilar Batas Negara Terlaksananya Pemantauan PLBN dan Koordinasi Rencana Pembangunan PLBN Baru Terlaksananya Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan serta Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kawasan PLBN	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.400.000,00	103.840.000,00	0,00	
				5.06.02.1.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	1 Dokumen	5.06.02.1.02.0003 Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan di Kawasan Perbatasan (Tim Kerja Koordinasi Permasalahan di Kawasan Perbatasan) Terlaksananya Pemantauan Pilar Batas Negara Terlaksananya Pemantauan PLBN dan Koordinasi Rencana Pembangunan PLBN Baru Terlaksananya Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan serta Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kawasan PLBN	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	287.632.000,00	316.395.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen	5.06.02.1.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Monitoring Pembangunan Kawasan Perbatasan antar Negara Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumberdaya Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup di Kawasan Perbatasan Terlaksananya Rapat Koordinasi Perbatasan tingkat Provinsi	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	275.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	5.06.02.1.03.0003 Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring Pembangunan Kawasan Perbatasan antar Negara Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumberdaya Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup di Kawasan Perbatasan Terlaksananya Rapat Koordinasi Perbatasan tingkat Provinsi	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	275.000.000,00	0,00	
	5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG													
	5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	TERLAKSANAN YA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	12 Bulan											
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	5.07.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Kegiatan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	222.259.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ Bulan	5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semester SKPD	33 Orang 12 Dokumen 18 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.324.813.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semester SKPD	33 Orang 12 Dokumen 18 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semester SKPD	33 Orang 12 Dokumen 18 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	152.356.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	5.07.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	85.158.850,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	5.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	49.997.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket	5.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	49.998.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	44.979.475,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	5.07.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	109.928.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.07.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	377.720.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	698.155.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Paket	5.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	9 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	479.300.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	5.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	9 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	296.928.500,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.07.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	9 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	70.400.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	302.024.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	959.842.800,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	5.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Kegiatan 20 Unit 8 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.509.562.800,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	5.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Kegiatan 20 Unit 8 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	45.660.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	5.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Kegiatan 20 Unit 8 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	585.997.775,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	5.07.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	334.000.000,00	0,00	0,00	
	5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Program Pelayanan Penghubung	12 Bulan											
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	12 Laporan	5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	12.000.000,00	0,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan	5.07.02.1.01.0002 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	393.816.000,00	0,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	4 Laporan	5.07.02.1.01.0003 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	305.647.000,00	0,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	12 Laporan	5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	461.040.000,00	0,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4 Laporan	5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	236.993.000,00	0,00	0,00	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH													
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	89.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	65.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	35.000.000,00	38.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	6.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	60.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	9.999.800,00	11.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/ Bulan	6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.803.775.006,00	11.000.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	105.000.000,00	115.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	6.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	59.624.300,00	65.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	66.000.000,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	6.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	321.819.050,00	350.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	6.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.671.200,00	4.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	6.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	65.986.800,00	70.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	6.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	100.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	9.995.200,00	11.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	198.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	6.001.300,00	7.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	387.510.840,00	400.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	6.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	146.960.883,00	160.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	79.977.900,00	85.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	89.995.100,00	90.000.000,00	0,00	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN													
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	236 Laporan	6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.886.376.478,00	4.300.000.000,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	154.000.000,00	164.000.000,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	7 Laporan	6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	106.420.000,00	110.000.000,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	93 Laporan	6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	497.580.000,00	550.000.000,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4 Laporan	6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	45.600.000,00	55.000.000,00	0,00	
				6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	197.032.000,00	210.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	39 Laporan	6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	557.500.000,00	600.000.000,00	0,00	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI													
				6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	38 Rekomendasi	6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	517.554.000,00	550.000.000,00	0,00	
				6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	45 Rekomendasi	6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	641.803.468,00	700.000.000,00	0,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	39 Perangkat Daerah	6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	273.527.000,00	300.879.700,00	0,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	22 Kegiatan	6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	137.750.000,00	157.000.000,00	0,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	39 Perangkat Daerah	6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	188.650.000,00	200.000.000,00	0,00	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	21.796.000,00	18.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	66.327.667,00	155.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.880.000,00	16.500.000,00	0,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	4.837.836.189,00	5.700.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	8.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.195.000,00	170.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	8.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.700.000,00	150.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	9.869.400,00	13.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.262.794,00	25.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	8.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.316.700,00	64.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	8.500.000,00	21.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.670.200,00	220.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15 Unit	8.01.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	320.161.587,00	130.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	2.740.000,00	5.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	122.194.318,00	18.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.019.860,00	12.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	533.000.160,00	310.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.490.000,00	31.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.320.000,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN													
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter 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	8.01.02.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	337.500.000,00	78.000.000,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	44 Orang	8.01.02.1.01.0007 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	110.000.000,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	8.01.02.1.01.0008 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	110.000.000,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Paskibraka	50 Orang	8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000.000,00	3.400.000.000,00	0,00	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PE NGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	301 Orang	8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.545.734.477,00	4.600.000.000,00	0,00	
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KE MASYARAKATAN													
				8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.499.497,00	340.000.000,00	0,00	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA													
				8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60 Orang	8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	366.999.000,00	470.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL													
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	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	8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	337.450.100,00	176.500.000,00	0,00	
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	817.882.000,00	2.300.000.000,00	0,00	

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

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

Plafon anggaran sementara untuk membiayai urusan Pemerintahan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel 4.1. Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

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

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**2.335.589.227.668,00**	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**2.324.603.684.468,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**871.756.699.040,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**421.268.558.500,00**	
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	243.125.555.000,00	
1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah	9.000.000.000,00	
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	28.843.003.500,00	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	300.000.000,00	
1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	140.000.000.000,00	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**313.243.949.820,00**	
1.01.02.1.02.0009	Pembangunan Asrama Sekolah	9.000.000.000,00	
1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	150.000.000.000,00	
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	7.305.217.920,00	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	300.000.000,00	
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	130.188.731.900,00	
1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	16.450.000.000,00	
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**137.244.190.720,00**	
1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	35.000.000.000,00	
1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.500.000.000,00	
1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.500.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.500.000.000,00	
1.01.02.1.03.0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1.500.000.000,00	
1.01.02.1.03.0007	Pembangunan Asrama Sekolah	3.500.000.000,00	
1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15.000.000.000,00	
1.01.02.1.03.0009	Pembangunan Fasilitas Parkir	1.000.000.000,00	
1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah	1.000.000.000,00	
1.01.02.1.03.0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	1.500.000.000,00	
1.01.02.1.03.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	1.500.000.000,00	
1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	1.500.000.000,00	
1.01.02.1.03.0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	1.500.000.000,00	
1.01.02.1.03.0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	1.500.000.000,00	
1.01.02.1.03.0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	1.500.000.000,00	
1.01.02.1.03.0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	1.000.000.000,00	
1.01.02.1.03.0032	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	1.000.000.000,00	
1.01.02.1.03.0033	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	1.000.000.000,00	
1.01.02.1.03.0034	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	1.000.000.000,00	
1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	1.000.000.000,00	
1.01.02.1.03.0036	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	1.000.000.000,00	
1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.000.000.000,00	
1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100.000.000,00	
1.01.02.1.03.0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	2.500.000.000,00	
1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	460.000.000,00	
1.01.02.1.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.500.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	300.000.000,00	
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	12.374.190.720,00	
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	300.000.000,00	
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	10.000.000.000,00	
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	16.000.000.000,00	
1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	150.000.000,00	
1.01.02.1.03.0054	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	
1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	300.000.000,00	
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.300.000.000,00	
1.01.02.1.03.0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	100.000.000,00	
1.01.02.1.03.0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.500.000.000,00	
1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.000.000.000,00	
1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.500.000.000,00	
1.01.02.1.03.0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	100.000.000,00	
1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	150.000.000,00	
1.01.02.1.03.0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.000.000.000,00	
1.01.02.1.03.0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	1.000.000.000,00	
1.01.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	1.000.000.000,00	
1.01.02.1.03.0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	1.500.000.000,00	
1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	1.500.000.000,00	
1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.000.000.000,00	
1.01.02.1.03.0084	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	100.000.000,00	
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**9.000.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.01.03.1.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	**9.000.000.000,00**	
1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	4.000.000.000,00	
1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	5.000.000.000,00	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**500.000.000,00**	
1.01.04.1.01	**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**	**500.000.000,00**	
1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	500.000.000,00	
1.01.06	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**1.850.000.000,00**	
1.01.06.1.01	**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**1.850.000.000,00**	
1.01.06.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi	250.000.000,00	
1.01.06.1.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	500.000.000,00	
1.01.06.1.01.0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	250.000.000,00	
1.01.06.1.01.0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	50.000.000,00	
1.01.06.1.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	300.000.000,00	
1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	250.000.000,00	
1.01.06.1.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	250.000.000,00	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.441.496.985.428,00**	
1.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.106.880.000,00**	
1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	32.000.000,00	
1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	20.000.000,00	
1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.000.000,00	
1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.000.000,00	
1.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	950.880.000,00	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.374.091.770.068,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.373.792.650.068,00	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	249.120.000,00	
1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	
1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	30.000.000,00	
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	
1.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**63.680.000,00**	
1.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	32.680.000,00	
1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	31.000.000,00	
1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**76.000.000,00**	
1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	46.000.000,00	
1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.000.000,00	
1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	
1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**169.000.000,00**	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.000.000,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**200.000.000,00**	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	100.000.000,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**65.259.655.360,00**	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	61.000.000,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.748.655.360,00	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**530.000.000,00**	
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.000.000,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
1.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	
1.01.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	50.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0001	**UPTD. Taman Budaya**	**460.010.000,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**10.000,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**10.000,00**	
1.01.02.1.01.0055	Pemeliharaan Mebel	10.000,00	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**680.000.000,00**	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**150.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000,00	
1.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**15.000.000,00**	
1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000,00	
1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**25.000.000,00**	
1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.000.000,00	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**195.000.000,00**	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	
1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	
1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**155.000.000,00**	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	80.000.000,00	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**105.000.000,00**	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0002	**UPTD. Museum**	**6.000.000,00**	
1.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15.500.000,00**	
1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	
1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0003	**UPTD. Tekkomdik**	**5.269.533.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**5.068.060.700,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**5.068.060.700,00**	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500.000.300,00	
1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	3.418.729.400,00	
1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	399.568.500,00	
1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK	749.762.500,00	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**201.472.500,00**	
1.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**29.670.000,00**	
1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	29.670.000,00	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**29.954.000,00**	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.954.000,00	
1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**30.100.000,00**	
1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.100.000,00	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**59.942.100,00**	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.990.100,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.997.500,00	
1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	23.994.500,00	
1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.960.000,00	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**15.876.800,00**	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	15.876.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.982.400,00**	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.982.400,00	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**29.947.200,00**	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.947.200,00	
1.01.2.22.0.00.01.0004	**Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I**	**750.000.000,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**533.235.358,00**	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	533.235.358,00	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**69.029.792,00**	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	36.317.000,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.002.792,00	
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.710.000,00	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**147.734.850,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.320.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.414.850,00	
1.01.2.22.0.00.01.0005	**Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II**	**750.000.000,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**495.235.358,00**	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	495.235.358,00	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**69.029.792,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	36.317.000,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.002.792,00	
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.710.000,00	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**185.734.850,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.320.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.414.850,00	
1.01.2.22.0.00.01.0006	**Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III**	**750.000.000,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**537.670.358,00**	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	537.670.358,00	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**69.029.792,00**	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	36.317.000,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.002.792,00	
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.710.000,00	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**143.299.850,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.240.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.059.850,00	
1.01.2.22.0.00.01.0007	**Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV**	**750.000.000,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**510.035.358,00**	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	510.035.358,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**69.029.792,00**	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	36.317.000,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.002.792,00	
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.710.000,00	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**170.934.850,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.520.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.414.850,00	
1.01.2.22.0.00.01.0008	**Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V**	**750.000.000,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**516.315.358,00**	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	516.315.358,00	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**69.029.792,00**	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	36.317.000,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.002.792,00	
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.710.000,00	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**164.654.850,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.240.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.414.850,00	
1.01.2.22.0.00.01.0009	**Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI**	**750.000.000,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**513.770.358,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	513.770.358,00	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**69.029.792,00**	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	36.317.000,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.002.792,00	
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.710.000,00	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**167.199.850,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.640.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.559.850,00	
1.01.2.22.0.00.01.0010	**Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII**	**750.000.000,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**518.835.358,00**	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	518.835.358,00	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**69.029.792,00**	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	36.317.000,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.002.792,00	
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.710.000,00	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**162.134.850,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.720.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.414.850,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**529.905.822.393,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kesehatan**	**288.416.125.093,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**123.144.165.346,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**13.108.760.710,00**	
1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.348.379.711,00	
1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	225.000.000,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	10.535.380.999,00	
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**109.685.406.036,00**	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	699.999.100,00	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	700.000.000,00	
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	300.000.000,00	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	350.000.000,00	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	150.000.000,00	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	200.000.000,00	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	200.000.000,00	
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	99.926.004,00	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.341.647.205,00	
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	103.950.463.200,00	
1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1.350.000.000,00	
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	93.371.407,00	
1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	100.000.100,00	
1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100.000.000,00	
1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	49.999.020,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.1.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**199.999.100,00**	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	199.999.100,00	
1.02.02.1.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**149.999.500,00**	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	149.999.500,00	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**23.821.499.460,00**	
1.02.03.1.01	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**22.821.500.160,00**	
1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	22.821.500.160,00	
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**999.999.300,00**	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	499.999.840,00	
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	499.999.460,00	
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**40.000.000,00**	
1.02.04.1.01	**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	**40.000.000,00**	
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	40.000.000,00	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**200.000.000,00**	
1.02.05.1.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	**200.000.000,00**	
1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	200.000.000,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**141.210.460.287,00**	
1.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**44.999.700,00**	
1.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	44.999.700,00	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**132.033.010.645,00**	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	131.921.010.645,00	
1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	112.000.000,00	
1.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**105.586.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	105.586.200,00	
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**346.583.000,00**	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.324.600,00	
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	53.256.000,00	
1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.040.000,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	
1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	44.962.400,00	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.407.153.742,00**	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	399.999.782,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.007.153.960,00	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**273.127.000,00**	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.184.000,00	
1.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	23.230.000,00	
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.713.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Laboratorium Kesehatan**	**2.000.000.600,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.199.155.000,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**734.155.000,00**	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	734.155.000,00	
1.02.02.1.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**465.000.000,00**	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	465.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**265.845.000,00**	
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**265.845.000,00**	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	265.845.000,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**535.000.600,00**	
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**215.000.000,00**	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	85.000.000,00	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**230.000.600,00**	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.000.600,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90.000.000,00**	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0002	**UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan**	**2.000.000.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**30.312.000,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**30.312.000,00**	
1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	30.312.000,00	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1.500.000.000,00**	
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**1.500.000.000,00**	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.500.000.000,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**469.688.000,00**	
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**56.964.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	56.964.000,00	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**369.138.000,00**	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	327.714.000,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.424.000,00	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**43.586.000,00**	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.586.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0003	**Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang**	**9.500.499.500,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**3.999.999.500,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**1.500.000.000,00**	
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	1.500.000.000,00	
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**2.499.999.500,00**	
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.000.000.000,00	
1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	499.999.500,00	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**10.500.000,00**	
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**10.500.000,00**	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.500.000,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.490.000.000,00**	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**340.000.000,00**	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	296.920.000,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.080.000,00	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**150.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**5.000.000.000,00**	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.000.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0004	**RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang**	**227.989.197.200,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**77.953.669.500,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**76.196.069.500,00**	
1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	20.852.291.298,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	22.464.159.002,00	
1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	15.600.000.000,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	17.279.619.200,00	
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**1.757.600.000,00**	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.749.600.000,00	
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	8.000.000,00	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1.400.000.000,00**	
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**1.400.000.000,00**	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.400.000.000,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**148.635.527.700,00**	
1.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11.006.000,00**	
1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.006.000,00	
1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000,00	
1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	
1.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.048.000,00**	
1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.024.000,00	
1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.024.000,00	
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**179.081.800,00**	
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.908.600,00	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.803.200,00	
1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.970.000,00	
1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**139.815.000,00**	
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	139.815.000,00	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.028.982.500,00**	
1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.064.100,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.314.241.600,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.709.676.800,00	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**122.594.400,00**	
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.200.000,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.900.000,00	
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.494.400,00	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**139.150.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	139.150.000.000,00	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**192.170.026.533,00**	
1.03.1.04.2.10.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	**188.141.102.533,00**	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**22.494.558.500,00**	
1.03.02.1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**11.312.426.600,00**	
1.03.02.1.01.0073	Rehabilitasi Tanggul Sungai	300.000.100,00	
1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	300.000.100,00	
1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	300.000.400,00	
1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	300.000.400,00	
1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	8.450.000.500,00	
1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	300.000.400,00	
1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	300.000.400,00	
1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	462.423.800,00	
1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	300.000.100,00	
1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	300.000.400,00	
1.03.02.1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**11.182.131.900,00**	
1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.848.200.400,00	
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.233.930.600,00	
1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	449.999.500,00	
1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	350.001.000,00	
1.03.02.1.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	300.000.400,00	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**1.815.680.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.03.03.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**1.815.680.000,00**	
1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	700.000.000,00	
1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.100.000.000,00	
1.03.03.1.01.0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	15.680.000,00	
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**1.300.000.000,00**	
1.03.04.1.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	**1.300.000.000,00**	
1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	1.300.000.000,00	
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**1.650.000.000,00**	
1.03.05.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	**1.650.000.000,00**	
1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.650.000.000,00	
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**900.000.000,00**	
1.03.06.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**	**900.000.000,00**	
1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	900.000.000,00	
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**2.015.659.888,00**	
1.03.07.1.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**2.015.659.888,00**	
1.03.07.1.01.0029	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	2.015.659.888,00	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**500.000.000,00**	
1.03.08.1.01	**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	**500.000.000,00**	
1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**247.947.225,00**	
1.03.09.1.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**247.947.225,00**	
1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	247.947.225,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**114.981.292.192,00**	
1.03.10.1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**114.981.292.192,00**	
1.03.10.1.01.0025	Rehabilitasi Jembatan	61.993.200,00	
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	1.000.000.000,00	
1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	97.364.262.000,00	
1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	58.426.800,00	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	11.896.610.192,00	
1.03.10.1.01.0036	Penggantian Jembatan	4.000.000.000,00	
1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	600.000.000,00	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**1.765.454.000,00**	
1.03.11.1.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**456.653.600,00**	
1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	280.149.000,00	
1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	176.504.600,00	
1.03.11.1.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	**607.587.400,00**	
1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	607.587.400,00	
1.03.11.1.03	**Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	**701.213.000,00**	
1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	568.982.000,00	
1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	132.231.000,00	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**1.301.472.440,00**	
1.03.12.1.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	**354.248.720,00**	
1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	50.052.800,00	
1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	304.195.920,00	
1.03.12.1.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	**122.762.220,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	62.782.000,00	
1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	59.980.220,00	
1.03.12.1.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**199.999.100,00**	
1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	199.999.100,00	
1.03.12.1.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**624.462.400,00**	
1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	466.197.000,00	
1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	100.000.400,00	
1.03.12.1.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	58.265.000,00	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**39.169.038.288,00**	
1.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**126.390.900,00**	
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.586.000,00	
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.935.900,00	
1.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	20.878.000,00	
1.03.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.991.000,00	
1.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**28.898.505.125,00**	
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.846.822.325,00	
1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.738.200,00	
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	29.944.600,00	
1.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**32.462.000,00**	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	32.462.000,00	
1.03.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**70.961.300,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24.765.000,00	
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.196.300,00	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**67.497.443,00**	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.488.203,00	
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	23.889.240,00	
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.120.000,00	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.854.301.520,00**	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	663.120.000,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.191.181.520,00	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**118.920.000,00**	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.920.000,00	
1.03.1.04.2.10.01.0001	**UPTD Sistem Penyediaan Air Minum**	**4.028.924.000,00**	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**1.528.923.600,00**	
1.03.03.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**1.528.923.600,00**	
1.03.03.1.01.0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.528.923.600,00	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.500.000.400,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7.563.100,00**	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.563.100,00	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**492.437.300,00**	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	492.437.300,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.03.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.000.000.000,00**	
1.03.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000,00	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**3.662.474.789,00**	
1.03.1.04.2.10.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	**3.662.474.789,00**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**1.650.000.000,00**	
1.04.02.1.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**1.650.000.000,00**	
1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1.650.000.000,00	
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**2.012.474.789,00**	
1.04.03.1.02	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**2.012.474.789,00**	
1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.012.474.789,00	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**21.402.874.992,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**12.863.674.600,00**	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**635.000.000,00**	
1.05.02.1.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**540.000.000,00**	
1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	22.500.000,00	
1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.000.000,00	
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	40.000.000,00	
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	40.000.000,00	
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.000.000,00	
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	316.500.000,00	
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	40.000.000,00	
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	40.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.05.02.1.02	**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	**85.000.000,00**	
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5.000.000,00	
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	65.000.000,00	
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000,00	
1.05.02.1.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	**10.000.000,00**	
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	10.000.000,00	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**7.000.000,00**	
1.05.04.1.01	**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	**7.000.000,00**	
1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	2.000.000,00	
1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	5.000.000,00	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**12.221.674.600,00**	
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**57.500.000,00**	
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000,00	
1.05.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	10.000.000,00	
1.05.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.500.000,00	
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.023.449.000,00**	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.023.449.000,00	
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**78.500.000,00**	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000,00	
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.000.000,00	
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16.000.000,00	
1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**7.600.000,00**	
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.600.000,00	
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**967.625.600,00**	
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	956.625.600,00	
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**87.000.000,00**	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000,00	
1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.000.000,00	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	
1.05.0.00.0.00.02.0000	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**8.539.200.392,00**	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**1.860.441.750,00**	
1.05.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**1.000.000,00**	
1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	500.000,00	
1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	500.000,00	
1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**1.320.049.260,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	212.290.000,00	
1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	500.000,00	
1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	500.000,00	
1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	500.000,00	
1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	106.259.260,00	
1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1.000.000.000,00	
1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**442.820.490,00**	
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300.877.500,00	
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	141.942.990,00	
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**96.572.000,00**	
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	55.974.000,00	
1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	500.000,00	
1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	40.098.000,00	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**6.678.758.642,00**	
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**40.490.000,00**	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.910.000,00	
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.490.000,00	
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.090.000,00	
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.487.049.992,00**	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.487.049.992,00	
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**168.476.750,00**	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.248.550,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.400.500,00	
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	33.746.700,00	
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.000.000,00	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.081.000,00	
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**880.251.900,00**	
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.535.000,00	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.665.600,00	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	736.051.300,00	
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**102.490.000,00**	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.290.000,00	
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.200.000,00	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**58.932.639.866,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Sosial**	**41.957.039.866,00**	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**3.112.000.000,00**	
1.06.02.1.01	**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**30.000.000,00**	
1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	30.000.000,00	
1.06.02.1.02	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**3.082.000.000,00**	
1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.391.000.000,00	
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	1.056.000.000,00	
1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	285.000.000,00	
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	350.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**260.000.000,00**	
1.06.03.1.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**	**260.000.000,00**	
1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	260.000.000,00	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**14.344.000.000,00**	
1.06.05.1.01	**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	**170.000.000,00**	
1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	100.000.000,00	
1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	70.000.000,00	
1.06.05.1.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**14.174.000.000,00**	
1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.994.000.000,00	
1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	280.000.000,00	
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10.900.000.000,00	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**1.000.000.000,00**	
1.06.06.1.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**1.000.000.000,00**	
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	500.000.000,00	
1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	100.000.000,00	
1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	100.000.000,00	
1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	150.000.000,00	
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	150.000.000,00	
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**410.000.000,00**	
1.06.07.1.01	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	**410.000.000,00**	
1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	356.000.000,00	
1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	54.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**22.831.039.866,00**	
1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**31.000.000,00**	
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000,00	
1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	
1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	
1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	
1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18.117.000.000,00**	
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.100.000.000,00	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000,00	
1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	
1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.000.000,00	
1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**548.039.866,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.000.000,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000,00	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	306.039.866,00	
1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**267.000.000,00**	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	50.000.000,00	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217.000.000,00	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.673.000.000,00**	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.500.000.000,00	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**195.000.000,00**	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0001	**UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang**	**5.002.500.000,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**4.539.500.000,00**	
1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	**1.941.000.000,00**	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	580.000.000,00	
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	150.000.000,00	
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	500.000.000,00	
1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	50.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	35.000.000,00	
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	240.000.000,00	
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	200.000.000,00	
1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	5.000.000,00	
1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	25.000.000,00	
1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	65.000.000,00	
1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	87.500.000,00	
1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	3.500.000,00	
1.06.04.1.05	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**2.598.500.000,00**	
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	530.000.000,00	
1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	100.000.000,00	
1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	1.200.000.000,00	
1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	15.000.000,00	
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	100.000.000,00	
1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	20.000.000,00	
1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	200.000.000,00	
1.06.04.1.05.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	5.000.000,00	
1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10.000.000,00	
1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	415.000.000,00	
1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	3.500.000,00	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**463.000.000,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	
1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**227.000.000,00**	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	135.000.000,00	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.000.000,00	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**71.000.000,00**	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000,00	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**70.000.000,00**	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0002	**UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang**	**4.510.900.000,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**4.211.900.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**4.211.900.000,00**	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	1.570.000.000,00	
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	150.000.000,00	
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	2.012.900.000,00	
1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	20.000.000,00	
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	64.000.000,00	
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	50.000.000,00	
1.06.04.1.03.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	5.000.000,00	
1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	60.000.000,00	
1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	80.000.000,00	
1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	55.000.000,00	
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	125.000.000,00	
1.06.04.1.03.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	20.000.000,00	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**299.000.000,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95.000.000,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	
1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60.000.000,00**	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**76.000.000,00**	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000,00	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**68.000.000,00**	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0003	**UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang**	**7.462.200.000,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**6.748.200.000,00**	
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	**6.748.200.000,00**	
1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	67.200.000,00	
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	3.050.000.000,00	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	600.000.000,00	
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.500.000.000,00	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	60.000.000,00	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	300.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	60.000.000,00	
1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	15.000.000,00	
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	570.000.000,00	
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30.000.000,00	
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	466.000.000,00	
1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	30.000.000,00	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**714.000.000,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**142.500.000,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.000.000,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	
1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000,00	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**260.000.000,00**	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	30.000.000,00	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	230.000.000,00	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**206.500.000,00**	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**105.000.000,00**	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**17.933.526.729,00**	
2.07.3.32.0.00.01.0000	**Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi**	**17.933.526.729,00**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**300.000.000,00**	
2.07.03.1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	**300.000.000,00**	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	300.000.000,00	
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**550.000.000,00**	
2.07.04.1.01	**Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**50.000.000,00**	
2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	50.000.000,00	
2.07.04.1.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**	**500.000.000,00**	
2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	500.000.000,00	
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**150.000.000,00**	
2.07.05.1.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	**75.000.000,00**	
2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	75.000.000,00	
2.07.05.1.03	**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	**75.000.000,00**	
2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	75.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.07.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**75.000.000,00**	
2.07.06.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**75.000.000,00**	
2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	75.000.000,00	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**16.858.526.729,00**	
2.07.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**285.000.000,00**	
2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.000.000,00	
2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000,00	
2.07.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	100.000.000,00	
2.07.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	100.000.000,00	
2.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.195.935.209,00**	
2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.100.935.209,00	
2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.000.000,00	
2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	
2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	
2.07.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**50.000.000,00**	
2.07.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000,00	
2.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**251.796.000,00**	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.796.000,00	
2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	
2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	
2.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**50.000.000,00**	
2.07.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	
2.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**975.795.520,00**	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.880.000,00	
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.120.000,00	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	782.795.520,00	
2.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.000.000,00**	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**8.961.389.560,00**	
2.08.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana**	**8.672.389.560,00**	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**204.040.000,00**	
2.08.03.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**135.900.000,00**	
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	45.900.000,00	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**210.577.000,00**	
2.08.06.1.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	**35.000.000,00**	
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	35.000.000,00	
2.08.06.1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**175.577.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	30.000.000,00	
2.08.0.00.0.00.01.0001	**UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak**	**289.000.000,00**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**154.500.000,00**	
2.08.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**18.000.000,00**	
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.500.000,00	
2.08.2.14.0.00.02.0000	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana**	**8.672.389.560,00**	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**49.931.000,00**	
2.08.02.1.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	**49.931.000,00**	
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	49.931.000,00	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**204.040.000,00**	
2.08.03.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**135.900.000,00**	
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	90.000.000,00	
2.08.03.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**68.140.000,00**	
2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	68.140.000,00	
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**210.000.000,00**	
2.08.04.1.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**210.000.000,00**	
2.08.04.1.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	110.000.000,00	
2.08.04.1.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	30.000.000,00	
2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	70.000.000,00	
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**90.000.000,00**	
2.08.05.1.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	**90.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	40.000.000,00	
2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	50.000.000,00	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**210.577.000,00**	
2.08.06.1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**175.577.000,00**	
2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	75.577.000,00	
2.08.06.1.02.0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	70.000.000,00	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**191.000.000,00**	
2.08.07.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**191.000.000,00**	
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	101.000.000,00	
2.08.07.1.01.0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	90.000.000,00	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**7.716.841.560,00**	
2.08.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**22.850.000,00**	
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.850.000,00	
2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12.000.000,00	
2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000,00	
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	
2.08.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2.500.000,00	
2.08.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.500.000,00	
2.08.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.307.500.000,00**	
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.300.000.000,00	
2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7.500.000,00	
2.08.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**15.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.08.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000,00	
2.08.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**212.000.000,00**	
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	
2.08.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	135.000.000,00	
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.000.000,00	
2.08.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**907.000.000,00**	
2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	907.000.000,00	
2.08.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.131.000.000,00**	
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000,00	
2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.000.000,00	
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	973.000.000,00	
2.08.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**121.491.560,00**	
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.491.560,00	
2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	
2.08.2.14.0.00.02.0001	**UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak**	**289.000.000,00**	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**101.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.08.03.1.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**81.000.000,00**	
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	81.000.000,00	
2.08.03.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**20.000.000,00**	
2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	20.000.000,00	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**33.500.000,00**	
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**	**33.500.000,00**	
2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	33.500.000,00	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**154.500.000,00**	
2.08.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**78.500.000,00**	
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	
2.08.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	68.500.000,00	
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000,00	
2.08.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**18.000.000,00**	
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.500.000,00	
2.08.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**58.000.000,00**	
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.000.000,00	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**591.000.000,00**	
3.27.2.09.0.00.01.0000	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**591.000.000,00**	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**295.500.000,00**	
2.09.04.1.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**	**98.500.000,00**	
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	98.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.09.04.1.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**197.000.000,00**	
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	197.000.000,00	
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**295.500.000,00**	
2.09.05.1.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**295.500.000,00**	
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	98.500.000,00	
2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	197.000.000,00	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**400.000.000,00**	
1.03.1.04.2.10.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	**400.000.000,00**	
2.10.08	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**400.000.000,00**	
2.10.08.1.01	**Penyelesaian Masalah Tanah Kosong**	**400.000.000,00**	
2.10.08.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	400.000.000,00	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**90.719.634.534,00**	
2.11.3.28.0.00.01.0000	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**85.012.383.436,00**	
2.11.02	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	**100.076.000,00**	
2.11.02.1.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	**50.000.000,00**	
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	50.000.000,00	
2.11.02.1.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	**50.076.000,00**	
2.11.02.1.02.0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	50.076.000,00	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**50.000.000,00**	
2.11.03.1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**50.000.000,00**	
2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	50.000.000,00	
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**50.802.000,00**	
2.11.06.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**50.802.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	50.802.000,00	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**84.861.505.436,00**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**313.544.000,00**	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	263.544.000,00	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**79.662.275.512,00**	
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	79.398.685.512,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	228.590.000,00	
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.000.000,00	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**131.156.000,00**	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	131.156.000,00	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**492.774.564,00**	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.940.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.773.404,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	99.874.760,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.906.400,00	
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.280.000,00	
2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	72.000.000,00	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100.000.000,00**	
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.979.311.360,00**	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.084.800,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.860.226.560,00	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**182.444.000,00**	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144.364.000,00	
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.080.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0001	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua**	**290.963.926,00**	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**61.395.726,00**	
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.273.200,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.608.526,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.834.000,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.680.000,00	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**108.432.800,00**	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.011.200,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.144.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.277.600,00	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**121.135.400,00**	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.135.400,00	
2.11.3.28.0.00.01.0003	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan**	**229.797.711,00**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12.440.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.440.000,00	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**34.856.000,00**	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.840.000,00	
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.016.000,00	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12.400.000,00**	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.400.000,00	
2.11.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**13.000.000,00**	
2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	13.000.000,00	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**66.864.911,00**	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.353.311,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	28.711.600,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.800.000,00	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**29.808.000,00**	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.808.000,00	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60.428.800,00**	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.428.800,00	
2.11.3.28.0.00.01.0004	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara**	**243.957.800,00**	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**21.306.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.306.000,00	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**57.419.000,00**	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.984.000,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.435.000,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**96.135.600,00**	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.341.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.794.600,00	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**69.097.200,00**	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.097.200,00	
2.11.3.28.0.00.01.0005	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao**	**265.173.703,00**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**24.930.000,00**	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.930.000,00	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**42.604.000,00**	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.080.000,00	
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.524.000,00	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**13.710.000,00**	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.710.000,00	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**60.941.903,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.822.903,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.719.000,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.400.000,00	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**56.676.000,00**	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.076.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.600.000,00	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**66.311.800,00**	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.311.800,00	
2.11.3.28.0.00.01.0006	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata**	**264.808.569,00**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**23.770.000,00**	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.770.000,00	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**41.052.700,00**	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.400.000,00	
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.652.700,00	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**15.440.000,00**	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.440.000,00	
2.11.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**12.500.000,00**	
2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	12.500.000,00	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**68.223.956,00**	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.337.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.540.556,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.491.400,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.855.000,00	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**27.952.144,00**	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.952.144,00	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**75.869.769,00**	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.869.769,00	
2.11.3.28.0.00.01.0007	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor**	**237.634.126,00**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**26.882.400,00**	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.882.400,00	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**48.184.030,00**	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.877.030,00	
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.307.000,00	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**11.900.000,00**	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.900.000,00	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**67.745.702,00**	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.495.700,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.248.475,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.487.127,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.514.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**35.252.225,00**	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.466.225,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.786.000,00	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**47.669.769,00**	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.669.769,00	
2.11.3.28.0.00.01.0008	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur**	**229.938.155,00**	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12.109.500,00**	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.109.500,00	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**65.123.400,00**	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.791.600,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	28.831.800,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.500.000,00	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**93.914.055,00**	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.957.500,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.956.555,00	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**58.791.200,00**	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.791.200,00	
2.11.3.28.0.00.01.0009	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka**	**235.496.400,00**	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**64.495.900,00**	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.157.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	29.478.800,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.860.000,00	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**112.267.900,00**	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.220.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.047.900,00	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**58.732.600,00**	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.732.600,00	
2.11.3.28.0.00.01.0010	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat**	**282.072.989,00**	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**87.093.400,00**	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.526.600,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	42.872.300,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.694.500,00	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**116.808.701,00**	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.656.701,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.152.000,00	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**78.170.888,00**	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.170.888,00	
2.11.3.28.0.00.01.0011	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka**	**282.213.458,00**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**20.766.000,00**	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.766.000,00	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**49.920.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.420.000,00	
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.500.000,00	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**99.965.458,00**	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.916.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.648.501,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	45.160.957,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.240.000,00	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**66.414.800,00**	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.136.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.278.800,00	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**45.147.200,00**	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.147.200,00	
2.11.3.28.0.00.01.0012	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende**	**205.704.606,00**	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.545.180,00**	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.545.180,00	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**7.300.000,00**	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.300.000,00	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**43.821.820,00**	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.369.000,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	23.503.820,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.949.000,00	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**93.659.606,00**	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.219.606,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.440.000,00	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**53.378.000,00**	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.378.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0013	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo**	**235.863.083,00**	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**61.415.451,00**	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.510.525,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	23.504.726,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.400.200,00	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**72.629.860,00**	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.008.060,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.621.800,00	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**101.817.772,00**	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.817.772,00	
2.11.3.28.0.00.01.0015	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur**	**230.549.017,00**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**23.561.200,00**	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.561.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**42.265.600,00**	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.384.400,00	
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.881.200,00	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**8.316.700,00**	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.316.700,00	
2.11.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**7.211.600,00**	
2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	7.211.600,00	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**54.569.500,00**	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.200.000,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.369.500,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**44.669.000,00**	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.589.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.080.000,00	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**49.955.417,00**	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.955.417,00	
2.11.3.28.0.00.01.0016	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat**	**238.751.088,00**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**24.167.900,00**	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.167.900,00	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**29.500.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.500.000,00	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**18.289.840,00**	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.289.840,00	
2.11.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**10.500.000,00**	
2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	10.500.000,00	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**64.770.848,00**	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.540.800,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	32.286.448,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.943.600,00	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**37.760.000,00**	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.504.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.256.000,00	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**53.762.500,00**	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.762.500,00	
2.11.3.28.0.00.01.0020	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya**	**229.478.767,00**	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**47.891.365,00**	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.940.865,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	22.530.500,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.420.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**20.328.402,00**	
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.328.402,00	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**89.124.000,00**	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.500.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.704.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.920.000,00	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**72.135.000,00**	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.135.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0022	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur**	**204.847.700,00**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**20.034.000,00**	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.034.000,00	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**35.854.000,00**	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.080.000,00	
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.774.000,00	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**9.000.000,00**	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.000.000,00	
2.11.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**3.690.000,00**	
2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	3.690.000,00	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**36.205.700,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.468.100,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	22.737.600,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**38.174.000,00**	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.750.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.804.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.620.000,00	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**61.890.000,00**	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.890.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0023	**UPTD Laboratorium Lingkungan**	**1.300.000.000,00**	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**914.572.600,00**	
2.11.03.1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**914.572.600,00**	
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	914.572.600,00	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**385.427.400,00**	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**98.437.000,00**	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.681.000,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	33.984.000,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.772.000,00	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**229.420.000,00**	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.500.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.920.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**57.570.400,00**	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.570.400,00	
2.11.3.28.0.00.01.0024	**UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3**	**500.000.000,00**	
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**225.509.612,00**	
2.11.05.1.01	**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**225.509.612,00**	
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	225.509.612,00	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**274.490.388,00**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12.168.000,00**	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.168.000,00	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**15.271.500,00**	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.626.000,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	9.645.500,00	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**221.050.888,00**	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.810.888,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.240.000,00	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**26.000.000,00**	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.000.000,00	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**2.429.144.959,00**	
2.12.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**	**2.429.144.959,00**	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**400.000.000,00**	
2.12.02.1.01	**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	**400.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	400.000.000,00	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**360.816.840,00**	
2.12.03.1.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**360.816.840,00**	
2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	360.816.840,00	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.668.328.119,00**	
2.12.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**38.000.000,00**	
2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000,00	
2.12.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000,00	
2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	
2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	
2.12.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**903.909.959,00**	
2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	879.144.959,00	
2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.019.000,00	
2.12.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000,00	
2.12.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.436.000,00	
2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.310.000,00	
2.12.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**3.510.000,00**	
2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.510.000,00	
2.12.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5.000.000,00**	
2.12.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.12.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**419.115.800,00**	
2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.885.000,00	
2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.019.800,00	
2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.889.000,00	
2.12.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.921.000,00	
2.12.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.800.000,00	
2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.601.000,00	
2.12.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**210.815.360,00**	
2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	
2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.170.000,00	
2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.145.360,00	
2.12.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**87.977.000,00**	
2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.865.000,00	
2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.630.000,00	
2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.482.000,00	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**9.286.993.800,00**	
2.13.2.14.0.00.01.0000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**9.286.993.800,00**	
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**42.204.235,00**	
2.13.02.1.01	**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**42.204.235,00**	
2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	42.204.235,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**535.000.000,00**	
2.13.04.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**535.000.000,00**	
2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	10.000.000,00	
2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	175.000.000,00	
2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	250.000.000,00	
2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	100.000.000,00	
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**825.000.000,00**	
2.13.05.1.01	**Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**825.000.000,00**	
2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	100.000.000,00	
2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100.000.000,00	
2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	125.000.000,00	
2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	100.000.000,00	
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	200.000.000,00	
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	200.000.000,00	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**7.884.789.565,00**	
2.13.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50.000.000,00**	
2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	
2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000,00	
2.13.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00	
2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	
2.13.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.851.782.335,00**	
2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.801.782.335,00	
2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000,00	
2.13.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000,00	
2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	
2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000,00	
2.13.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**3.501.036,00**	
2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.501.036,00	
2.13.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**25.000.000,00**	
2.13.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000,00	
2.13.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000,00	
2.13.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	
2.13.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**141.470.000,00**	
2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	
2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.470.000,00	
2.13.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	
2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	
2.13.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**113.384.514,00**	
2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.384.514,00	
2.13.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.577.391.680,00**	
2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	
2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.891.680,00	
2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.450.000.000,00	
2.13.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**122.260.000,00**	
2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.260.000,00	
2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**129.992.000,00**	
2.08.2.14.0.00.02.0000	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana**	**129.992.000,00**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**53.325.400,00**	
2.14.02.1.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**53.325.400,00**	
2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	13.507.800,00	
2.14.02.1.01.0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	39.817.600,00	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**27.341.200,00**	
2.14.03.1.01	**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**27.341.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.14.03.1.01.0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	10.292.000,00	
2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	17.049.200,00	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**49.325.400,00**	
2.14.04.1.01	**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**49.325.400,00**	
2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	32.934.800,00	
2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	16.390.600,00	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**71.565.886.584,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perhubungan**	**69.265.886.584,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**7.287.896.900,00**	
2.15.02.1.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	**2.200,00**	
2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1.100,00	
2.15.02.1.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	1.100,00	
2.15.02.1.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**889.200.000,00**	
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	889.200.000,00	
2.15.02.1.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**6.000.000.000,00**	
2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	6.000.000.000,00	
2.15.02.1.05	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**226.982.000,00**	
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	137.012.000,00	
2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	89.970.000,00	
2.15.02.1.06	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**9.352.200,00**	
2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	9.350.000,00	
2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	1.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.15.02.1.06.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	1.100,00	
2.15.02.1.07	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**99.973.900,00**	
2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	84.500,00	
2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	99.888.300,00	
2.15.02.1.07.0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1.100,00	
2.15.02.1.08	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**62.381.100,00**	
2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	62.380.000,00	
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.100,00	
2.15.02.1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1.100,00**	
2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.100,00	
2.15.02.1.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**2.200,00**	
2.15.02.1.14.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	1.100,00	
2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.100,00	
2.15.02.1.15	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**2.200,00**	
2.15.02.1.15.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.100,00	
2.15.02.1.15.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.100,00	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**22.027.765.350,00**	
2.15.03.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi**	**1.100,00**	
2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.15.03.1.02	**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional**	**1.100,00**	
2.15.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	1.100,00	
2.15.03.1.04	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi**	**75.000.000,00**	
2.15.03.1.04.0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	75.000.000,00	
2.15.03.1.06	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**	**75.001.100,00**	
2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.100,00	
2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	75.000.000,00	
2.15.03.1.07	**Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**1.100,00**	
2.15.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	1.100,00	
2.15.03.1.08	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**	**1.710,00**	
2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	570,00	
2.15.03.1.08.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	570,00	
2.15.03.1.08.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	570,00	
2.15.03.1.09	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**4.332.423.690,00**	
2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	570,00	
2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	570,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	4.227.749.000,00	
2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	104.673.000,00	
2.15.03.1.09.0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	550,00	
2.15.03.1.10	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**17.545.328.710,00**	
2.15.03.1.10.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	570,00	
2.15.03.1.10.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	570,00	
2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	570,00	
2.15.03.1.10.0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	45.327.000,00	
2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17.500.000.000,00	
2.15.03.1.11	**Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional**	**1.140,00**	
2.15.03.1.11.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	570,00	
2.15.03.1.11.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	570,00	
2.15.03.1.12	**Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional**	**1.140,00**	
2.15.03.1.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	570,00	
2.15.03.1.12.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	570,00	
2.15.03.1.13	**Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional**	**1.140,00**	
2.15.03.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	570,00	
2.15.03.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	570,00	
2.15.03.1.14	**Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional**	**1.140,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.15.03.1.14.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	570,00	
2.15.03.1.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	570,00	
2.15.03.1.15	**Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional**	**1.140,00**	
2.15.03.1.15.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	570,00	
2.15.03.1.15.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	570,00	
2.15.03.1.16	**Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional**	**1.140,00**	
2.15.03.1.16.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	570,00	
2.15.03.1.16.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	570,00	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**39.950.224.334,00**	
2.15.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**414.812.400,00**	
2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	118.760.000,00	
2.15.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	118.756.700,00	
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	112.342.000,00	
2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.953.700,00	
2.15.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.252.327.754,00**	
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.221.637.988,00	
2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.504.000,00	
2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	21.185.766,00	
2.15.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.242.444.900,00**	
2.15.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	74.999.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.167.445.000,00	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**240.031.000,00**	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.747.600,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.820.000,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	67.299.400,00	
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.200.000,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.364.000,00	
2.15.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**22.156.292.800,00**	
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	35.475.600,00	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.817.200,00	
2.15.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.000.000.000,00	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.473.256.980,00**	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.120.500,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.073.600,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.310.062.880,00	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**171.058.500,00**	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.570.000,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.088.500,00	
2.15.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah I**	**400.000.000,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**124.999.510,00**	
2.15.02.1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**124.999.510,00**	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	124.999.510,00	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**74.993.000,00**	
2.15.03.1.05	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**74.993.000,00**	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	74.993.000,00	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**200.007.490,00**	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**28.522.020,00**	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.829.400,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.985.000,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.550.000,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	9.977.620,00	
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.180.000,00	
2.15.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**13.888.620,00**	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.888.620,00	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**113.519.750,00**	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.675.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.280.000,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.564.250,00	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**44.077.100,00**	
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.070.000,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.751.300,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.255.800,00	
2.15.0.00.0.00.01.0002	**UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah II**	**600.000.000,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**232.387.300,00**	
2.15.02.1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**232.387.300,00**	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	232.387.300,00	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**113.188.000,00**	
2.15.03.1.05	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**113.188.000,00**	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	113.188.000,00	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**254.424.700,00**	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**52.475.151,00**	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.888.000,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.251.551,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	19.225.600,00	
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.410.000,00	
2.15.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**104.678.949,00**	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.678.949,00	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**72.133.000,00**	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.765.000,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.688.000,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.680.000,00	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25.137.600,00**	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.947.600,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.190.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III**	**350.000.000,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**123.850.000,00**	
2.15.02.1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**123.850.000,00**	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	123.850.000,00	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**74.282.200,00**	
2.15.03.1.05	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**74.282.200,00**	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	74.282.200,00	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**151.867.800,00**	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**57.388.168,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.582.500,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.839.248,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	22.415.420,00	
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.490.000,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.861.000,00	
2.15.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**18.962.352,00**	
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	14.944.707,00	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.017.645,00	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**57.408.480,00**	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.946.000,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.592.480,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.870.000,00	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**18.108.800,00**	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.268.800,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.750.000,00	
2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.090.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0004	**UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV**	**600.000.000,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**117.843.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.15.02.1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**117.843.800,00**	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	117.843.800,00	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**185.178.400,00**	
2.15.03.1.05	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**185.178.400,00**	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	185.178.400,00	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**296.977.800,00**	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**126.385.600,00**	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.093.000,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.257.700,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	24.854.900,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.380.000,00	
2.15.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**7.410.300,00**	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.410.300,00	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**56.262.000,00**	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.170.000,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.972.000,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.120.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**106.919.900,00**	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.056.000,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.580.700,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.283.200,00	
2.15.0.00.0.00.01.0005	**UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah V**	**350.000.000,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**148.796.000,00**	
2.15.02.1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**148.796.000,00**	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	148.796.000,00	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**75.011.500,00**	
2.15.03.1.05	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**75.011.500,00**	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	75.011.500,00	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**126.192.500,00**	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**41.090.500,00**	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.991.700,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.788.200,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.110.600,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000,00	
2.15.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** **Urusan Pemerintah Daerah**	**23.484.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.484.000,00	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**40.828.000,00**	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.675.000,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.113.000,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.040.000,00	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20.790.000,00**	
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.880.000,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.910.000,00	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**32.878.086.586,00**	
2.16.2.21.2.20.01.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**32.878.086.586,00**	
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**1.400.061.000,00**	
2.16.02.1.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	**1.400.061.000,00**	
2.16.02.1.01.0014	Relasi Media	21.058.700,00	
2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten	50.622.200,00	
2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	57.030.000,00	
2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	31.635.400,00	
2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi	40.523.600,00	
2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	35.477.900,00	
2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1.000.000.000,00	
2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	30.318.000,00	
2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	31.817.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	41.760.000,00	
2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	59.818.000,00	
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**6.000.114.051,00**	
2.16.03.1.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**55.944.000,00**	
2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	55.944.000,00	
2.16.03.1.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**5.944.170.051,00**	
2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	100.000.200,00	
2.16.03.1.02.0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	43.775.500,00	
2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	65.681.100,00	
2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	86.902.600,00	
2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	30.050.700,00	
2.16.03.1.02.0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	99.999.996,00	
2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	47.700.000,00	
2.16.03.1.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	7.993.800,00	
2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	12.522.000,00	
2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	5.300.055.255,00	
2.16.03.1.02.0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	4.931.300,00	
2.16.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	94.557.500,00	
2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	50.000.100,00	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**25.477.911.535,00**	
2.16.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**37.496.500,00**	
2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.467.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.16.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.323.500,00	
2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.113.000,00	
2.16.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	10.259.500,00	
2.16.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	10.333.000,00	
2.16.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.876.302.107,00**	
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.806.175.407,00	
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.880.000,00	
2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.246.700,00	
2.16.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**74.468.000,00**	
2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.284.000,00	
2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	69.184.000,00	
2.16.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**335.046.395,00**	
2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.128.000,00	
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.164.495,00	
2.16.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	37.136.320,00	
2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	253.617.580,00	
2.16.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**203.871.373,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203.871.373,00	
2.16.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**786.388.160,00**	
2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.200.000,00	
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	601.188.160,00	
2.16.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**17.164.339.000,00**	
2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.619.000,00	
2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.720.000,00	
2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.040.000.000,00	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**13.716.938.024,00**	
2.17.2.07.3.32.01.0000	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**	**13.716.938.024,00**	
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**3.133.393.800,00**	
2.17.03.1.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1.865.401.800,00**	
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	1.865.401.800,00	
2.17.03.1.02	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1.267.992.000,00**	
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.267.992.000,00	
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**460.552.000,00**	
2.17.05.1.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**460.552.000,00**	
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	460.552.000,00	
2.17.07	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**800.419.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.17.07.1.01	**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**800.419.000,00**	
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	600.419.000,00	
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	200.000.000,00	
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**215.697.000,00**	
2.17.08.1.01	**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	**215.697.000,00**	
2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	215.697.000,00	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**9.106.876.224,00**	
2.17.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**306.360.364,00**	
2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	96.950.000,00	
2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120.000.000,00	
2.17.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	39.410.364,00	
2.17.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00	
2.17.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.242.902.936,00**	
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.934.562.936,00	
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	137.840.000,00	
2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	80.000.000,00	
2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	90.500.000,00	
2.17.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100.000.000,00**	
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	
2.17.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**520.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68.000.000,00	
2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	97.000.000,00	
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.000.000,00	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	
2.17.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**200.000.000,00**	
2.17.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	
2.17.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.362.612.924,00**	
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	377.191.964,00	
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	920.420.960,00	
2.17.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**375.000.000,00**	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.000.000,00	
2.17.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**10.122.645.880,00**	
2.18.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**10.122.645.880,00**	
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**425.000.000,00**	
2.18.02.1.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**225.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	225.000.000,00	
2.18.02.1.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**200.000.000,00**	
2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	100.000.000,00	
2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	25.000.000,00	
2.18.02.1.02.0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	25.000.000,00	
2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	50.000.000,00	
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**85.000.000,00**	
2.18.03.1.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**85.000.000,00**	
2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	85.000.000,00	
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**650.385.000,00**	
2.18.04.1.02	**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**650.385.000,00**	
2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	30.000.000,00	
2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100.000.000,00	
2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	520.385.000,00	
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**600.000.000,00**	
2.18.05.1.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**600.000.000,00**	
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	350.000.000,00	
2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	150.000.000,00	
2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	100.000.000,00	
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**100.000.000,00**	
2.18.06.1.01	**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**100.000.000,00**	
2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**8.262.260.880,00**	
2.18.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**433.828.370,00**	
2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.354.470,00	
2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	25.000.000,00	
2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	
2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.473.900,00	
2.18.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	65.000.000,00	
2.18.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	63.000.000,00	
2.18.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.191.359.000,00**	
2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.181.359.000,00	
2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	
2.18.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5.000.000,00**	
2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	
2.18.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**110.000.000,00**	
2.18.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000,00	
2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	
2.18.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	
2.18.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	
2.18.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**499.995.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.995.000,00	
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	
2.18.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	
2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	
2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	35.000.000,00	
2.18.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100.000.000,00**	
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	
2.18.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**799.280.510,00**	
2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.000.000,00	
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	621.780.510,00	
2.18.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**122.798.000,00**	
2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.800.000,00	
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	
2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.998.000,00	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**31.658.597.183,00**	
2.19.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	**31.158.597.183,00**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**6.460.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.19.02.1.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	**6.260.000.000,00**	
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	500.000.000,00	
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	200.000.000,00	
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	5.560.000.000,00	
2.19.02.1.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**	**200.000.000,00**	
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	200.000.000,00	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**12.357.013.760,00**	
2.19.03.1.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	**2.307.013.760,00**	
2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	150.000.000,00	
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	2.157.013.760,00	
2.19.03.1.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	**5.050.000.000,00**	
2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	50.000.000,00	
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	5.000.000.000,00	
2.19.03.1.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**5.000.000.000,00**	
2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	5.000.000.000,00	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**500.000.000,00**	
2.19.04.1.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**500.000.000,00**	
2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	500.000.000,00	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**11.841.583.423,00**	
2.19.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30.629.000,00**	
2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.629.000,00	
2.19.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.823.866.303,00**	
2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.823.866.303,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.19.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**96.805.300,00**	
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.997.900,00	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.000.000,00	
2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	24.461.400,00	
2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.996.000,00	
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.750.000,00	
2.19.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**49.704.000,00**	
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.704.000,00	
2.19.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.658.394.020,00**	
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.500,00	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.990.000,00	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.441.403.520,00	
2.19.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**182.184.800,00**	
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.492.000,00	
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.700.000,00	
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.992.800,00	
2.19.0.00.0.00.01.0001	**UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	**500.000.000,00**	
2.19.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**26.862.400,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.316.700,00	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.098.100,00	
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	8.035.600,00	
2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.412.000,00	
2.19.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**281.077.400,00**	
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	499.900,00	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000,00	
2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.977.500,00	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.600.000,00	
2.19.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**192.060.200,00**	
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.000.100,00	
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.686.800,00	
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	156.373.300,00	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**350.067.600,00**	
2.16.2.21.2.20.01.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**350.067.600,00**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**350.067.600,00**	
2.20.02.1.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	**350.067.600,00**	
2.20.02.1.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	134.696.000,00	
2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	23.810.000,00	
2.20.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	53.073.000,00	
2.20.02.1.01.0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	11.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	127.488.600,00	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**350.064.101,00**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**350.064.101,00**	
2.21.02.1.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	**320.436.401,00**	
2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	37.877.000,00	
2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	148.040.101,00	
2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6.744.000,00	
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	127.775.300,00	
2.21.02.1.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**	**29.627.700,00**	
2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	29.627.700,00	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**27.771.000.000,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**17.060.000.000,00**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**5.100.000.000,00**	
2.22.02.1.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**2.000.000.000,00**	
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2.000.000.000,00	
2.22.02.1.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**2.350.000.000,00**	
2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2.100.000.000,00	
2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	250.000.000,00	
2.22.02.1.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**750.000.000,00**	
2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	250.000.000,00	
2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	500.000.000,00	
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**3.200.000.000,00**	
2.22.03.1.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**3.200.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.500.000.000,00	
2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.700.000.000,00	
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**4.000.000.000,00**	
2.22.04.1.01	**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	**4.000.000.000,00**	
2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	1.000.000.000,00	
2.22.04.1.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1.000.000.000,00	
2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	1.000.000.000,00	
2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	1.000.000.000,00	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**4.760.000.000,00**	
2.22.05.1.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**2.000.000.000,00**	
2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	1.000.000.000,00	
2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	1.000.000.000,00	
2.22.05.1.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**2.360.000.000,00**	
2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	1.000.000.000,00	
2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	760.000.000,00	
2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	100.000.000,00	
2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	500.000.000,00	
2.22.05.1.03	**Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi**	**400.000.000,00**	
2.22.05.1.03.0001	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	150.000.000,00	
2.22.05.1.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	250.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0001	**UPTD. Taman Budaya**	**3.723.500.000,00**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**500.000,00**	
2.22.02.1.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**500.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	500.000,00	
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**3.503.000.000,00**	
2.22.03.1.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**3.503.000.000,00**	
2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.500.000.000,00	
2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	2.000.000.000,00	
2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	3.000.000,00	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**680.000.000,00**	
2.22.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**195.000.000,00**	
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.000.000,00	
2.22.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**155.000.000,00**	
2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00	
2.22.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**35.000.000,00**	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0002	**UPTD. Museum**	**6.987.500.000,00**	
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**6.700.000.000,00**	
2.22.06.1.01	**Pengelolaan Museum Provinsi**	**6.700.000.000,00**	
2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	2.500.000.000,00	
2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	200.000.000,00	
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2.000.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	2.000.000.000,00	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**293.500.000,00**	
2.22.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15.500.000,00**	
2.22.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000,00	
2.22.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000,00	
2.22.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	
2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000,00	
2.22.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**2.500.000,00**	
2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.500.000,00	
2.22.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2.500.000,00**	
2.22.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.500.000,00	
2.22.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**39.000.000,00**	
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000,00	
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.500.000,00	
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	
2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.500.000,00	
2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.500.000,00	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.500.000,00	
2.22.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**218.000.000,00**	
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000,00	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.000.000,00	
2.22.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**16.000.000,00**	
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000,00	
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.500.000,00	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**11.704.452.569,00**	
2.24.2.23.0.00.01.0000	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**11.704.452.569,00**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**1.050.000.000,00**	
2.23.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**725.000.000,00**	
2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	25.000.000,00	
2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000,00	
2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	100.000.000,00	
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	300.000.000,00	
2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	250.000.000,00	
2.23.02.1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**325.000.000,00**	
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	30.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	295.000.000,00	
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**100.000.000,00**	
2.23.03.1.01	**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	**50.000.000,00**	
2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	50.000.000,00	
2.23.03.1.02	**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	**50.000.000,00**	
2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	25.000.000,00	
2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	25.000.000,00	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**10.554.452.569,00**	
2.23.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**139.957.408,00**	
2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.500.000,00	
2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.457.408,00	
2.23.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.310.926.229,00**	
2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.310.926.229,00	
2.23.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**48.308.352,00**	
2.23.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	43.530.700,00	
2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.777.652,00	
2.23.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**194.906.000,00**	
2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	
2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	
2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.909.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.000.000,00	
2.23.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	59.160.000,00	
2.23.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000,00	
2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.337.000,00	
2.23.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.000.000,00	
2.23.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**78.890.700,00**	
2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.890.700,00	
2.23.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**616.454.480,00**	
2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.986.800,00	
2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.120.000,00	
2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	410.347.680,00	
2.23.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**165.009.400,00**	
2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000,00	
2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.009.400,00	
2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	
2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**567.763.900,00**	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**447.568.800,00**	
2.24.02.1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**291.268.000,00**	
2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	70.475.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	26.000.000,00	
2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	36.114.000,00	
2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	158.679.000,00	
2.24.02.1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**48.300.800,00**	
2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	20.646.800,00	
2.24.02.1.02.0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	27.654.000,00	
2.24.02.1.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**108.000.000,00**	
2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	108.000.000,00	
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**120.195.100,00**	
2.24.03.1.01	**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	**35.000.000,00**	
2.24.03.1.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	35.000.000,00	
2.24.03.1.03	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**	**62.221.100,00**	
2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	33.652.000,00	
2.24.03.1.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	28.569.100,00	
2.24.03.1.04	**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**	**5.000.000,00**	
2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	5.000.000,00	
2.24.03.1.05	**Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang**	**17.974.000,00**	
2.24.03.1.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	17.974.000,00	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**41.454.358.908,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**39.732.158.908,00**	
3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**48.605.568,00**	
3.25.02.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**33.605.568,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	10.000.000,00	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	13.605.568,00	
3.25.02.1.01.0011	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	5.000.000,00	
3.25.02.1.01.0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	5.000.000,00	
3.25.02.1.03	**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	**15.000.000,00**	
3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10.000.000,00	
3.25.02.1.03.0005	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	5.000.000,00	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**22.067.505.000,00**	
3.25.03.1.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**5.000.000,00**	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5.000.000,00	
3.25.03.1.03	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	**10.000.000,00**	
3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	10.000.000,00	
3.25.03.1.06	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**22.052.505.000,00**	
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	22.052.505.000,00	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**65.000.000,00**	
3.25.04.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**5.000.000,00**	
3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5.000.000,00	
3.25.04.1.06	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	**60.000.000,00**	
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**90.000.000,00**	
3.25.05.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**75.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	30.000.000,00	
3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	
3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	10.000.000,00	
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	10.000.000,00	
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	10.000.000,00	
3.25.05.1.02	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**15.000.000,00**	
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	10.000.000,00	
3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**30.000.000,00**	
3.25.06.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**30.000.000,00**	
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	30.000.000,00	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**17.431.048.340,00**	
3.25.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**85.000.000,00**	
3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	
3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	
3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	
3.25.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00	
3.25.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.307.197.000,00**	
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.297.197.000,00	
3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	
3.25.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**8.000.000,00**	
3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000,00	
3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	
3.25.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**5.000.000,00**	
3.25.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	5.000.000,00	
3.25.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**10.000.000,00**	
3.25.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000,00	
3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000,00	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**46.200.000,00**	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5.000.000,00**	
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.814.651.340,00**	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	590.000.000,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.214.651.340,00	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**150.000.000,00**	
3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.000.000,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0001	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I**	**292.200.000,00**	
3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**13.000.000,00**	
3.25.02.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**13.000.000,00**	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7.000.000,00	
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.000.000,00	
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	3.000.000,00	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**16.000.000,00**	
3.25.03.1.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**3.000.000,00**	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	3.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.03.1.03	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	**3.000.000,00**	
3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	3.000.000,00	
3.25.03.1.05	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**10.000.000,00**	
3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	10.000.000,00	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**25.000.000,00**	
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**	**5.000.000,00**	
3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5.000.000,00	
3.25.04.1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**20.000.000,00**	
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	5.000.000,00	
3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	
3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	
3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**31.000.000,00**	
3.25.05.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**26.000.000,00**	
3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	3.000.000,00	
3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.000.000,00	
3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	5.000.000,00	
3.25.05.1.02	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**5.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**5.000.000,00**	
3.25.06.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**5.000.000,00**	
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II**	**302.200.000,00**	
3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**23.000.000,00**	
3.25.02.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**23.000.000,00**	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	12.000.000,00	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.000.000,00	
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.000.000,00	
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	3.000.000,00	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**16.000.000,00**	
3.25.03.1.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**3.000.000,00**	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	3.000.000,00	
3.25.03.1.03	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	**3.000.000,00**	
3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	3.000.000,00	
3.25.03.1.05	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**10.000.000,00**	
3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	10.000.000,00	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**25.000.000,00**	
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**	**5.000.000,00**	
3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5.000.000,00	
3.25.04.1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**20.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	5.000.000,00	
3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	
3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	
3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**96.000.000,00**	
3.25.05.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**91.000.000,00**	
3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	13.000.000,00	
3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.000.000,00	
3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00	
3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	5.000.000,00	
3.25.05.1.02	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**5.000.000,00**	
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**142.200.000,00**	
3.25.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6.000.000,00**	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I**	**292.200.000,00**	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.0.00.0.00.01.0002	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II**	**302.200.000,00**	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I**	**292.200.000,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**19.200.000,00**	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II**	**302.200.000,00**	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I**	**292.200.000,00**	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II**	**302.200.000,00**	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I**	**292.200.000,00**	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II**	**302.200.000,00**	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I**	**292.200.000,00**	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II**	**302.200.000,00**	
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I**	**292.200.000,00**	
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II**	**302.200.000,00**	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**97.000.000,00**	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I**	**292.200.000,00**	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II**	**302.200.000,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I**	**292.200.000,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II**	**302.200.000,00**	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.000.000,00	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20.000.000,00**	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I**	**292.200.000,00**	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II**	**302.200.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I**	**292.200.000,00**	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II**	**302.200.000,00**	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III**	**292.200.000,00**	
3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**13.000.000,00**	
3.25.02.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**13.000.000,00**	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7.000.000,00	
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.000.000,00	
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	3.000.000,00	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**16.000.000,00**	
3.25.03.1.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**3.000.000,00**	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	3.000.000,00	
3.25.03.1.03	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	**8.000.000,00**	
3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	8.000.000,00	
3.25.03.1.05	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**5.000.000,00**	
3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	5.000.000,00	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**25.000.000,00**	
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**	**5.000.000,00**	
3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.04.1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**20.000.000,00**	
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	5.000.000,00	
3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	
3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	
3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**31.000.000,00**	
3.25.05.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**26.000.000,00**	
3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	3.000.000,00	
3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.000.000,00	
3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	5.000.000,00	
3.25.05.1.02	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**5.000.000,00**	
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**5.000.000,00**	
3.25.06.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**5.000.000,00**	
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya**	**256.200.000,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**126.200.000,00**	
3.25.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.000.000,00**	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.0.00.0.00.01.0003	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III**	**292.200.000,00**	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya**	**256.200.000,00**	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**21.200.000,00**	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III**	**292.200.000,00**	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya**	**256.200.000,00**	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III**	**292.200.000,00**	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya**	**256.200.000,00**	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III**	**292.200.000,00**	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya**	**256.200.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III**	**292.200.000,00**	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10.000.000,00**	
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya**	**256.200.000,00**	
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III**	**292.200.000,00**	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya**	**256.200.000,00**	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III**	**292.200.000,00**	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**147.000.000,00**	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya**	**256.200.000,00**	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III**	**292.200.000,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya**	**256.200.000,00**	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.0.00.0.00.01.0003	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III**	**292.200.000,00**	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya**	**256.200.000,00**	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.000.000,00	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20.000.000,00**	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III**	**292.200.000,00**	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya**	**256.200.000,00**	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III**	**292.200.000,00**	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0004	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV**	**302.200.000,00**	
3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**13.000.000,00**	
3.25.02.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**13.000.000,00**	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7.000.000,00	
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.000.000,00	
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	3.000.000,00	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**16.000.000,00**	
3.25.03.1.02	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**3.000.000,00**	
3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	3.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.03.1.03	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	**3.000.000,00**	
3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	3.000.000,00	
3.25.03.1.05	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**10.000.000,00**	
3.25.03.1.05.0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	10.000.000,00	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**25.000.000,00**	
3.25.04.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**5.000.000,00**	
3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5.000.000,00	
3.25.04.1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**20.000.000,00**	
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	5.000.000,00	
3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	
3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	
3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**31.000.000,00**	
3.25.05.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**26.000.000,00**	
3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	3.000.000,00	
3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.000.000,00	
3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	5.000.000,00	
3.25.05.1.02	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**5.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**5.000.000,00**	
3.25.06.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**5.000.000,00**	
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000,00	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**212.200.000,00**	
3.25.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6.000.000,00**	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**19.200.000,00**	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10.000.000,00**	
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**157.000.000,00**	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.000.000,00	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20.000.000,00**	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0005	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V**	**277.200.000,00**	
3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**13.000.000,00**	
3.25.02.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**13.000.000,00**	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7.000.000,00	
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.000.000,00	
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	3.000.000,00	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**16.000.000,00**	
3.25.03.1.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**3.000.000,00**	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	3.000.000,00	
3.25.03.1.03	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	**8.000.000,00**	
3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	8.000.000,00	
3.25.03.1.05	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**5.000.000,00**	
3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	5.000.000,00	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**15.000.000,00**	
3.25.04.1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**15.000.000,00**	
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	5.000.000,00	
3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**26.000.000,00**	
3.25.05.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**21.000.000,00**	
3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	3.000.000,00	
3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.000.000,00	
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	5.000.000,00	
3.25.05.1.02	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**5.000.000,00**	
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**5.000.000,00**	
3.25.06.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**5.000.000,00**	
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0006	**UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya**	**256.200.000,00**	
3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**20.000.000,00**	
3.25.02.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**20.000.000,00**	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	5.000.000,00	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.000.000,00	
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.000.000,00	
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	5.000.000,00	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**20.000.000,00**	
3.25.03.1.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**5.000.000,00**	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.03.1.03	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	**5.000.000,00**	
3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	5.000.000,00	
3.25.03.1.05	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**10.000.000,00**	
3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	10.000.000,00	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**10.000.000,00**	
3.25.04.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**5.000.000,00**	
3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5.000.000,00	
3.25.04.1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**5.000.000,00**	
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	5.000.000,00	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**75.000.000,00**	
3.25.05.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**70.000.000,00**	
3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	30.000.000,00	
3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	10.000.000,00	
3.25.05.1.02	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**5.000.000,00**	
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**5.000.000,00**	
3.25.06.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**5.000.000,00**	
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0007	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V**	**277.200.000,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**202.200.000,00**	
3.25.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6.000.000,00**	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**19.200.000,00**	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10.000.000,00**	
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**147.000.000,00**	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.000.000,00	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20.000.000,00**	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**10.565.764.160,00**	
3.26.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**10.565.764.160,00**	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**575.000.000,00**	
3.26.02.1.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**550.000.000,00**	
3.26.02.1.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	25.000.000,00	
3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	25.000.000,00	
3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	500.000.000,00	
3.26.02.1.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	**25.000.000,00**	
3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	25.000.000,00	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**70.000.000,00**	
3.26.03.1.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**70.000.000,00**	
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	40.000.000,00	
3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	30.000.000,00	
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**75.000.000,00**	
3.26.04.1.01	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	**35.000.000,00**	
3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	35.000.000,00	
3.26.04.1.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**40.000.000,00**	
3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	40.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**1.000.000.000,00**	
3.26.05.1.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	**829.000.000,00**	
3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	829.000.000,00	
3.26.05.1.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**171.000.000,00**	
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	399.000,00	
3.26.05.1.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	170.601.000,00	
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**8.845.764.160,00**	
3.26.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55.000.000,00**	
3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	
3.26.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	
3.26.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	
3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	
3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	
3.26.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.000.000,00	
3.26.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	
3.26.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.445.000.000,00**	
3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.400.000.000,00	
3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.000.000,00	
3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000,00	
3.26.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	
3.26.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**10.000.000,00**	
3.26.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000,00	
3.26.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000,00	
3.26.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**105.000.000,00**	
3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.000.000,00	
3.26.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.198.000.000,00**	
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.000.000,00	
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.094.000.000,00	
3.26.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**32.764.160,00**	
3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	
3.26.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.764.160,00	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**87.136.693.001,00**	
3.27.0.00.0.00.02.0000	**Dinas Peternakan**	**25.599.506.900,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**1.646.515.720,00**	
3.27.02.1.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**1.646.515.720,00**	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1.646.515.720,00	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**55.302.500,00**	
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**55.302.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	55.302.500,00	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**101.580.000,00**	
3.27.04.1.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**51.270.000,00**	
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	51.270.000,00	
3.27.04.1.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	**50.310.000,00**	
3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	50.310.000,00	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**23.796.108.680,00**	
3.27.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**346.498.500,00**	
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	346.498.500,00	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**17.196.090.141,00**	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.196.090.141,00	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**213.906.619,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.814.400,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.321.900,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.021.319,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.700.000,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	9.643.000,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.970.000,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.436.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.965.364.380,00**	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.993.200,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.426.600,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.871.944.580,00	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**74.249.040,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.286.140,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.920.000,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.042.900,00	
3.27.0.00.0.00.02.0001	**UPT. VETERINER**	**860.438.031,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**100.000.000,00**	
3.27.02.1.04	**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**100.000.000,00**	
3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	100.000.000,00	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**564.274.000,00**	
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**	**89.274.000,00**	
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	89.274.000,00	
3.27.04.1.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	**25.000.000,00**	
3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	25.000.000,00	
3.27.04.1.03	**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**450.000.000,00**	
3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	25.000.000,00	
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	425.000.000,00	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**196.164.031,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**28.836.631,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.989.700,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.724.900,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.319.031,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.403.000,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5.000.000,00**	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**152.327.400,00**	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.162.500,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.164.900,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.000.000,00	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.000.000,00**	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
3.27.0.00.0.00.02.0002	**UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I**	**900.000.000,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**702.969.543,00**	

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

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.27.02.1.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**778.526.200,00**	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	778.526.200,00	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**121.473.800,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**21.730.200,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.988.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.313.000,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	7.439.200,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.990.000,00	
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**29.245.600,00**	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.245.600,00	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.990.000,00**	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.590.000,00	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**19.508.000,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.014.000,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.676.900,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.817.100,00	
3.27.0.00.0.00.02.0004	**UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III**	**900.000.000,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**769.532.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.27.02.1.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**769.532.200,00**	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	769.532.200,00	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**130.467.800,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**22.593.000,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.440.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.313.000,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	7.440.000,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.000,00	
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**29.694.800,00**	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.694.800,00	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**55.616.000,00**	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.466.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.150.000,00	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**22.564.000,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.070.000,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.960.000,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.534.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0000	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**53.375.003.070,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**5.576.046.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**5.576.046.500,00**	
3.27.02.1.02.0006	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	1.559.046.500,00	
3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	1.000.000.000,00	
3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	3.017.000.000,00	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**50.000.000,00**	
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**50.000.000,00**	
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	50.000.000,00	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**444.000.000,00**	
3.27.07.1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**444.000.000,00**	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	444.000.000,00	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**47.304.956.570,00**	
3.27.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**570.000.000,00**	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000,00	
3.27.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00	
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	
3.27.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000,00	
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	210.000.000,00	
3.27.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	150.000.000,00	
3.27.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	150.000.000,00	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**34.750.207.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.710.207.000,00	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000,00	
3.27.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000,00	
3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	
3.27.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**60.000.000,00**	
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	
3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000,00	
3.27.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**70.000.000,00**	
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000,00	
3.27.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.000.000,00	
3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50.000.000,00	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**557.912.000,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.000.000,00	
3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.912.000,00	
3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000,00	
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**288.614.882,00**	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	188.614.882,00	
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.861.222.688,00**	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.491.222.688,00	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**147.000.000,00**	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	
3.27.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	12.000.000,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.000.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0001	**UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman**	**742.900.000,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**492.900.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**492.900.000,00**	
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	492.900.000,00	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**250.000.000,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**122.412.000,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.280.000,00	
3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.267.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.317.000,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	78.908.000,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.640.000,00	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**65.620.000,00**	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.620.000,00	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**61.968.000,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.968.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0003	**UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan**	**1.034.000.000,00**	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**784.000.000,00**	
3.27.05.1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**784.000.000,00**	
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	784.000.000,00	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**250.000.000,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**68.659.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.800.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.412.000,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	39.447.000,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**36.000.000,00**	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.000.000,00	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**59.978.000,00**	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.978.000,00	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85.363.000,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.363.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0004	**UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura**	**1.512.345.000,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**1.262.345.000,00**	
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**1.262.345.000,00**	
3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	904.220.000,00	
3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	358.125.000,00	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**250.000.000,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**38.200.000,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.200.000,00	
3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	11.000.000,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**38.000.000,00**	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.000.000,00	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**64.800.000,00**	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.800.000,00	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**109.000.000,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.000.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0005	**UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan**	**1.312.500.000,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**566.000.000,00**	
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**566.000.000,00**	
3.27.02.1.02.0006	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	566.000.000,00	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**246.500.000,00**	
3.27.05.1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**246.500.000,00**	
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	246.500.000,00	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**500.000.000,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**194.495.000,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.695.000,00	
3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	41.800.000,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95.800.000,00**	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.800.000,00	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**101.000.000,00**	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**108.705.000,00**	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.500.000,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101.205.000,00	
3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**23.616.286.058,00**	
2.11.3.28.0.00.01.0000	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**16.619.313.839,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**16.203.365.000,00**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**50.000.000,00**	
3.28.03.1.01.0009	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan	50.000.000,00	
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**100.000.000,00**	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	50.000.000,00	
3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	50.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**15.903.365.000,00**	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	3.975.841.250,00	
3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan	3.975.841.250,00	
3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug	3.975.841.250,00	
3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan	3.975.841.250,00	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**100.000.000,00**	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	50.000.000,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	50.000.000,00	
3.28.03.1.09	**Perbenihan Tanaman Hutan**	**50.000.000,00**	
3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	50.000.000,00	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**50.000.000,00**	
3.28.04.1.02	**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**	**50.000.000,00**	
3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	50.000.000,00	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**265.948.839,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**265.948.839,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	215.948.839,00	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	50.000.000,00	
3.28.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**50.000.000,00**	
3.28.06.1.01	**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**50.000.000,00**	
3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	50.000.000,00	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**84.861.505.436,00**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**313.544.000,00**	
3.28.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.11.3.28.0.00.01.0001	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua**	**452.097.074,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**241.711.000,00**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**174.811.000,00**	
3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	174.811.000,00	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**52.500.000,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	52.500.000,00	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**14.400.000,00**	
3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	14.400.000,00	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**210.386.074,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**210.386.074,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	210.386.074,00	
2.11.3.28.0.00.01.0003	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan**	**422.655.474,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**264.263.000,00**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**174.811.000,00**	
3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	174.811.000,00	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**28.652.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	28.652.000,00	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**60.800.000,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	60.800.000,00	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**158.392.474,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**158.392.474,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	158.392.474,00	
2.11.3.28.0.00.01.0004	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara**	**403.841.149,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**227.094.835,00**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**174.811.000,00**	
3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	174.811.000,00	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**52.283.835,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	52.283.835,00	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**176.746.314,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**176.746.314,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	176.746.314,00	
2.11.3.28.0.00.01.0005	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao**	**341.246.474,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**204.111.000,00**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**154.811.000,00**	
3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	154.811.000,00	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**49.300.000,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	49.300.000,00	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**137.135.474,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**137.135.474,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	137.135.474,00	
2.11.3.28.0.00.01.0006	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata**	**375.033.674,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**206.811.000,00**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**154.811.000,00**	
3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	154.811.000,00	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**52.000.000,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	52.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**168.222.674,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**168.222.674,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	168.222.674,00	
2.11.3.28.0.00.01.0007	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor**	**432.176.874,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**251.811.000,00**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**174.811.000,00**	
3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	174.811.000,00	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**55.000.000,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	55.000.000,00	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**11.500.000,00**	
3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	11.500.000,00	
3.28.03.1.09	**Perbenihan Tanaman Hutan**	**10.500.000,00**	
3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	10.500.000,00	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**9.500.000,00**	
3.28.04.1.02	**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**	**9.500.000,00**	
3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	9.500.000,00	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**158.365.874,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**158.365.874,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	158.365.874,00	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**250.134.126,00**	
3.28.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**12.500.000,00**	
3.28.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	12.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.11.3.28.0.00.01.0008	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur**	**426.560.474,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**244.311.000,00**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**174.811.000,00**	
3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	174.811.000,00	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**55.000.000,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	55.000.000,00	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**14.500.000,00**	
3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	14.500.000,00	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**182.249.474,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**182.249.474,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	153.899.474,00	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	28.350.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0009	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka**	**428.918.186,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**241.742.712,00**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**174.811.000,00**	
3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	174.811.000,00	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**51.431.712,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	51.431.712,00	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**15.500.000,00**	
3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	15.500.000,00	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**187.175.474,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**187.175.474,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	162.175.474,00	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	25.000.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0010	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat**	**440.436.452,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**208.753.390,00**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**154.811.000,00**	
3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	154.811.000,00	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**53.942.390,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	53.942.390,00	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**231.683.062,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**231.683.062,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	231.683.062,00	
2.11.3.28.0.00.01.0011	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka**	**461.866.567,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**221.295.043,00**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**154.811.000,00**	
3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	154.811.000,00	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**66.484.043,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	66.484.043,00	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**240.571.524,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**240.571.524,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	240.571.524,00	
2.11.3.28.0.00.01.0012	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende**	**469.106.394,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**250.780.420,00**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**174.811.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	174.811.000,00	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**75.969.420,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	75.969.420,00	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**218.325.974,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**218.325.974,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	201.325.474,00	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	17.000.500,00	
2.11.3.28.0.00.01.0013	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo**	**475.947.917,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**221.557.443,00**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**154.811.000,00**	
3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	154.811.000,00	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**59.364.739,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	59.364.739,00	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**7.381.704,00**	
3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	7.381.704,00	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**254.390.474,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**254.390.474,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	241.890.474,00	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	12.500.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0015	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur**	**438.261.983,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**227.165.509,00**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**174.811.000,00**	
3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	174.811.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**52.354.509,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	52.354.509,00	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**211.096.474,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**211.096.474,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	211.096.474,00	
2.11.3.28.0.00.01.0016	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat**	**526.030.115,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**231.871.442,00**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**174.811.000,00**	
3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	174.811.000,00	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**57.060.442,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	57.060.442,00	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**294.158.673,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**294.158.673,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	294.158.673,00	
2.11.3.28.0.00.01.0020	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya**	**433.035.338,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**257.130.764,00**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**174.811.000,00**	
3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	174.811.000,00	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**58.974.764,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	58.974.764,00	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**12.345.000,00**	
3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	12.345.000,00	
3.28.03.1.09	**Perbenihan Tanaman Hutan**	**11.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	11.000.000,00	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**10.350.000,00**	
3.28.04.1.02	**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**	**10.350.000,00**	
3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	10.350.000,00	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**165.554.574,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**165.554.574,00**	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	165.554.574,00	
2.11.3.28.0.00.01.0022	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur**	**469.758.074,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**237.061.000,00**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**174.811.000,00**	
3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	174.811.000,00	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**41.000.000,00**	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	41.000.000,00	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**10.500.000,00**	
3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	10.500.000,00	
3.28.03.1.09	**Perbenihan Tanaman Hutan**	**10.750.000,00**	
3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	10.750.000,00	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**10.250.000,00**	
3.28.04.1.02	**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**	**10.250.000,00**	
3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	10.250.000,00	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**222.447.074,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**222.447.074,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	222.447.074,00	
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**105.533.520.720,00**	
3.29.1.03.0.00.01.0000	**Dinas Energi Sumber Daya Mineral**	**105.533.520.720,00**	
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**487.196.000,00**	
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**320.000.000,00**	
3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	200.000.000,00	
3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	120.000.000,00	
3.29.02.1.03	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**167.196.000,00**	
3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	67.196.000,00	
3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	100.000.000,00	
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**560.863.000,00**	
3.29.03.1.01	**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	**141.689.500,00**	
3.29.03.1.01.0005	Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	141.689.500,00	
3.29.03.1.03	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	**272.795.000,00**	
3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	272.795.000,00	
3.29.03.1.13	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	**146.378.500,00**	
3.29.03.1.13.0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	146.378.500,00	
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**88.922.939.000,00**	
3.29.05.1.09	**Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral**	**88.922.939.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	88.922.939.000,00	
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**2.104.754.600,00**	
3.29.06.1.01	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	**251.629.000,00**	
3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	67.497.000,00	
3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	184.132.000,00	
3.29.06.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**1.853.125.600,00**	
3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1.853.125.600,00	
3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**13.457.768.120,00**	
3.29.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**454.172.372,00**	
3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.106.000,00	
3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	429.066.372,00	
3.29.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.926.681.000,00**	
3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.810.131.000,00	
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	116.550.000,00	
3.29.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**8.000.000,00**	
3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.000.000,00	
3.29.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**181.829.000,00**	
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	
3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.697.000,00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000,00	
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	
3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.232.000,00	
3.29.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**75.960.000,00**	
3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.960.000,00	
3.29.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.391.597.748,00**	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.109.600,00	
3.29.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.632.000,00	
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.217.856.148,00	
3.29.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**419.528.000,00**	
3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.290.000,00	
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.998.000,00	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	308.240.000,00	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**11.912.220.617,00**	
3.31.3.30.0.00.01.0000	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**10.754.933.369,00**	
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	**558.363.900,00**	
3.30.04.1.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**	**537.840.100,00**	
3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	537.840.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.30.04.1.02	**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**	**20.523.800,00**	
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.523.800,00	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**69.991.400,00**	
3.30.06.1.01	**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**20.189.700,00**	
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	20.189.700,00	
3.30.06.1.03	**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**49.801.700,00**	
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	49.801.700,00	
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**21.626.800,00**	
3.30.07.1.02	**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**21.626.800,00**	
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	21.626.800,00	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**10.104.951.269,00**	
3.30.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**63.808.000,00**	
3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.873.000,00	
3.30.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.908.000,00	
3.30.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.633.000,00	
3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.574.000,00	
3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.820.000,00	
3.30.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.295.082.455,00**	
3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.265.122.297,00	
3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.960.158,00	
3.30.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**20.781.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.30.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.781.000,00	
3.30.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**222.819.300,00**	
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	155.069.600,00	
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.996.800,00	
3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	
3.30.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	43.329.900,00	
3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.100.000,00	
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.723.000,00	
3.30.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100.052.100,00**	
3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.052.100,00	
3.30.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.289.658.754,00**	
3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.918.700,00	
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.103.014,00	
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.104.637.040,00	
3.30.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**112.749.660,00**	
3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.941.600,00	
3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.261.600,00	
3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.520.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.026.460,00	
3.31.3.30.0.00.01.0001	**UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang**	**1.157.287.248,00**	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**991.840.748,00**	
3.30.06.1.02	**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**991.840.748,00**	
3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	393.699.000,00	
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	598.141.748,00	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**165.446.500,00**	
3.30.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**38.861.200,00**	
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.999.100,00	
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.990.600,00	
3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000,00	
3.30.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	14.999.500,00	
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.072.000,00	
3.30.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**81.245.300,00**	
3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.998.000,00	
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.256.000,00	
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.991.300,00	
3.30.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**45.340.000,00**	
3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.940.000,00	
3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**11.039.998.000,00**	
3.31.3.30.0.00.01.0000	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**11.039.998.000,00**	
3.31.02	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**11.014.998.000,00**	
3.31.02.1.01	**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**11.014.998.000,00**	
3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	30.000.000,00	
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	544.999.200,00	
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10.439.998.800,00	
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**25.000.000,00**	
3.31.03.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**	**25.000.000,00**	
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	25.000.000,00	
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**1.000.204.000,00**	
2.07.3.32.0.00.01.0000	**Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi**	**1.000.204.000,00**	
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**300.000.000,00**	
3.32.03.1.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**300.000.000,00**	
3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	300.000.000,00	
3.32.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**700.204.000,00**	
3.32.04.1.01	**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**	**700.204.000,00**	
3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	300.000.000,00	
3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	400.204.000,00	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		
	SEKRETARIAT DAERAH	**120.915.288.782,00**	
4.01.5.07.0.00.01.0004	**Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**	**1.460.215.040,00**	
4.01.06	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**781.097.700,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.01.06.1.03	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**238.999.800,00**	
4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	89.000.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0000	**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT**	**37.043.377.289,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**37.043.377.289,00**	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**36.784.237.289,00**	
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.784.237.289,00	
4.01.01.1.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**259.140.000,00**	
4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	259.140.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0001	**Biro Umum**	**61.701.653.573,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**74.957.700,00**	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74.957.700,00	
4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**49.652.000,00**	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.652.000,00	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**19.759.885.775,00**	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	903.624.000,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	264.385.740,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	59.700.000,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	963.050.000,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.569.126.035,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.043.112.744,00**	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1.296.970.204,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	746.142.540,00	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20.171.379.297,00**	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	377.865.300,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.791.936.400,00	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.259.407.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.742.170.597,00	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.462.148.173,00**	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	432.184.900,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.392.860.000,00	
4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.785.260,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	742.848.013,00	
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.884.470.000,00	
4.01.01.1.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**3.837.028.000,00**	
4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.582.000.000,00	
4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	240.000.000,00	
4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.015.028.000,00	
4.01.01.1.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**8.203.071.884,00**	
4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3.336.856.108,00	
4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.409.025.760,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.457.190.016,00	
4.01.01.1.13	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**1.100.418.000,00**	
4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.100.418.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0002	**Biro Hukum**	**1.400.000.000,00**	
4.01.05	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**729.000.000,00**	
4.01.05.1.01	**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	**379.000.000,00**	
4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	97.250.000,00	
4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	37.800.000,00	
4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	114.950.000,00	
4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	129.000.000,00	
4.01.05.1.02	**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**350.000.000,00**	
4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	300.000.000,00	
4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	50.000.000,00	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**671.000.000,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**91.765.500,00**	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	9.532.000,00	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.532.000,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.363.500,00	
4.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	338.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**436.678.100,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.817.080,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	89.942.020,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.840.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290.879.000,00	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**91.806.000,00**	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.466.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.340.000,00	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.750.400,00**	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.262.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.900.000,00	
4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.588.400,00	
4.01.5.07.0.00.01.0003	**Biro Organisasi**	**1.200.000.000,00**	
4.01.02	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**571.169.300,00**	
4.01.02.1.01	**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**189.999.400,00**	
4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	72.035.000,00	
4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	22.964.300,00	
4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	95.000.100,00	
4.01.02.1.02	**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	**381.169.900,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	83.859.500,00	
4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	94.999.000,00	
4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	11.200.000,00	
4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	95.001.200,00	
4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	96.110.200,00	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**628.830.700,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**162.622.700,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.883.000,00	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	29.915.700,00	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	21.097.500,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89.726.500,00	
4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**21.000.000,00**	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.000.000,00	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**295.235.800,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.235.300,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.451.500,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.900.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.249.000,00	
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**34.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.200,00	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**63.460.400,00**	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.400,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.780.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.680.000,00	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**86.477.600,00**	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.103.800,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.373.800,00	
4.01.5.07.0.00.01.0004	**Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**	**1.460.215.040,00**	
4.01.06	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**781.097.700,00**	
4.01.06.1.01	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**424.997.400,00**	
4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	399.998.800,00	
4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	24.998.600,00	
4.01.06.1.02	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**117.100.500,00**	
4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	57.100.800,00	
4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	59.999.700,00	
4.01.06.1.03	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**238.999.800,00**	
4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	149.999.800,00	
4.01.08	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**229.356.460,00**	
4.01.08.1.01	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**189.358.100,00**	
4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	99.999.500,00	
4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	39.359.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	49.999.000,00	
4.01.08.1.02	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**39.998.360,00**	
4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	39.998.360,00	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**449.760.880,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**84.998.500,00**	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	69.998.800,00	
4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	10.000.000,00	
4.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.999.700,00	
4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**29.625.000,00**	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.625.000,00	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**183.846.640,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.110.440,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	29.967.200,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.988.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.981.000,00	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**121.996.540,00**	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.301.500,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.695.040,00	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**29.294.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.994.200,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.300.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0005	**Biro Pemerintahan**	**8.638.000.000,00**	
4.01.03	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**1.091.774.347,00**	
4.01.03.1.01	**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**70.000.000,00**	
4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	70.000.000,00	
4.01.03.1.02	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**618.834.347,00**	
4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	388.834.347,00	
4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	20.000.000,00	
4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	210.000.000,00	
4.01.03.1.03	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**402.940.000,00**	
4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	321.454.000,00	
4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	21.486.000,00	
4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	60.000.000,00	
4.01.04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**6.796.225.653,00**	
4.01.04.1.01	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**5.150.000.000,00**	
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	2.480.000.000,00	
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	2.670.000.000,00	
4.01.04.1.02	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**893.225.653,00**	
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	5.000.000,00	
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	53.225.653,00	
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	835.000.000,00	
4.01.04.1.03	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**753.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	203.000.000,00	
4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	550.000.000,00	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**750.000.000,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**56.565.500,00**	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.500.500,00	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.495.000,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.560.000,00	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.010.000,00	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**360.916.488,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.166.418,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	87.360.070,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.408.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.782.000,00	
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**102.108.012,00**	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.108.012,00	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**96.430.000,00**	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.410.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.020.000,00	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**133.980.000,00**	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.140.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.840.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0006	**Biro Pengadaan Barang dan Jasa**	**6.921.505.280,00**	
4.01.07	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**5.699.999.954,00**	
4.01.07.1.01	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**109.999.972,00**	
4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	22.499.990,00	
4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	22.499.990,00	
4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	64.999.992,00	
4.01.07.1.02	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**164.999.992,00**	
4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	64.999.992,00	
4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.01.07.1.03	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**5.424.999.990,00**	
4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	95.000.000,00	
4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.249.999.993,00	
4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	79.999.997,00	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.221.505.326,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**16.000.593,00**	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.000.602,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.999.991,00	
4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**9.999.996,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.999.996,00	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**114.699.485,00**	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.199.995,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	19.999.497,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.499.996,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.999.997,00	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.063.116.260,00**	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	638.080.994,00	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.029.994,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	421.505.272,00	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**17.688.992,00**	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.999.994,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.688.998,00	
4.01.5.07.0.00.01.0007	**Biro Administrasi Pimpinan**	**2.550.537.600,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**162.714.700,00**	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	25.824.600,00	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	26.712.300,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	108.777.800,00	
4.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.400.000,00	
4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**98.596.800,00**	
4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.066.800,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	86.530.000,00	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**340.971.040,00**	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.519.900,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	47.687.500,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	23.924.240,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.060.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224.779.400,00	
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**88.564.700,00**	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	3.254.700,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.310.000,00	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**165.337.560,00**	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.795.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.542.560,00	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**108.413.100,00**	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.572.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.401.100,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.440.000,00	
4.01.01.1.13	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**900.000.800,00**	
4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	249.673.800,00	
4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	249.644.000,00	
4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	400.683.000,00	
4.01.01.1.14	**Fasilitasi Keprotokolan**	**685.938.900,00**	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	313.086.700,00	
4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	21.160.000,00	
4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	351.692.200,00	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**150.046.501.677,00**	
4.02.0.00.0.00.02.0000	**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**	**150.046.501.677,00**	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**79.550.832.248,00**	
4.02.02.1.01	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**2.759.760.400,00**	
4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.121.557.000,00	
4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	1.200.296.200,00	
4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	49.623.000,00	
4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	350.000.000,00	
4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	38.284.200,00	
4.02.02.1.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**1.831.924.800,00**	
4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	28.375.000,00	
4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	28.375.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	591.769.800,00	
4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	577.786.200,00	
4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	7.432.600,00	
4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	598.186.200,00	
4.02.02.1.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**31.437.881.254,00**	
4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4.944.461.600,00	
4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	7.036.301.400,00	
4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	6.199.997.700,00	
4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	7.038.020.900,00	
4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	6.219.099.654,00	
4.02.02.1.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**3.599.120.800,00**	
4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.473.157.000,00	
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	434.990.000,00	
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	540.000.000,00	
4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	418.178.900,00	
4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	19.061.700,00	
4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	713.733.200,00	
4.02.02.1.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**35.927.201.994,00**	
4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	4.568.808.000,00	
4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	25.089.700,00	
4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	31.333.304.294,00	
4.02.02.1.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**295.389.200,00**	
4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	295.389.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.02.02.1.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**3.699.553.800,00**	
4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.022.134.800,00	
4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	185.062.600,00	
4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	762.810.800,00	
4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.729.545.600,00	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**70.495.669.429,00**	
4.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**162.237.400,00**	
4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.209.800,00	
4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	19.001.400,00	
4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.550.000,00	
4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.815.000,00	
4.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	15.686.000,00	
4.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.975.200,00	
4.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.592.292.077,00**	
4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.578.422.677,00	
4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.777.000,00	
4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	9.092.400,00	
4.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**19.858.000,00**	
4.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9.835.600,00	
4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.022.400,00	
4.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**416.250.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	208.125.000,00	
4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	208.125.000,00	
4.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.830.537.300,00**	
4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.480.400,00	
4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.495.000,00	
4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	155.579.600,00	
4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	594.000.000,00	
4.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	864.217.300,00	
4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	61.620.000,00	
4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.145.000,00	
4.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.644.963.400,00**	
4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	588.301.400,00	
4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.056.662.000,00	
4.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.801.507.920,00**	
4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44.409.200,00	
4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	522.240.000,00	
4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.234.858.720,00	
4.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.285.084.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	978.984.000,00	
4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.900.000,00	
4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	246.200.000,00	
4.02.01.1.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**47.109.434.500,00**	
4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	45.860.015.000,00	
4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	888.195.000,00	
4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	361.224.500,00	
4.02.01.1.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**5.633.504.832,00**	
4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	16.419.600,00	
4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	459.275.200,00	
4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	355.500.000,00	
4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	4.802.310.032,00	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		
5.01	**PERENCANAAN**	**22.157.963.543,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**22.157.963.543,00**	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**2.581.031.640,00**	
5.01.02.1.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**1.681.031.640,00**	
5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	146.000.000,00	
5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	36.630.556,00	
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	696.401.084,00	
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	802.000.000,00	
5.01.02.1.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**300.000.000,00**	
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	32.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	268.000.000,00	
5.01.02.1.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**600.000.000,00**	
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	568.000.000,00	
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	32.000.000,00	
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**4.713.625.005,00**	
5.01.03.1.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**1.707.725.502,00**	
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	77.021.200,00	
5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	114.133.400,00	
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100.004.900,00	
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	288.462.301,00	
5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	50.591.400,00	
5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	406.700.000,00	
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	670.812.301,00	
5.01.03.1.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**1.474.065.702,00**	
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	390.710.468,00	
5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	400.000.000,00	
5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	192.000.000,00	
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	195.355.234,00	
5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	200.000.000,00	
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	96.000.000,00	
5.01.03.1.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**1.531.833.801,00**	
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	771.222.535,00	
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	50.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	200.000.000,00	
5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	385.611.266,00	
5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	25.000.000,00	
5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	100.000.000,00	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**14.863.306.898,00**	
5.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.233.645.758,00**	
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139.843.300,00	
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	58.631.400,00	
5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	58.631.400,00	
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	731.163.505,00	
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	245.376.153,00	
5.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.045.319.700,00**	
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.896.318.000,00	
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149.001.700,00	
5.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**27.000.000,00**	
5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.000.000,00	
5.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**13.320.000,00**	
5.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.000.000,00	
5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.320.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	
5.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**360.000.000,00**	
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	
5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.000.000,00	
5.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**108.300.000,00**	
5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.300.000,00	
5.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.984.945.840,00**	
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	425.172.000,00	
5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.546.773.840,00	
5.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90.775.600,00**	
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.775.600,00	
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000,00	
5.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.000.000,00	
5.02	**KEUANGAN**	**986.340.585.366,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0000	**Badan Keuangan Daerah**	**900.536.059.025,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**889.046.589.084,00**	
5.02.02.1.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**7.943.408.208,00**	
5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	429.638.827,00	
5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	466.829.911,00	
5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	50.000.000,00	
5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	50.000.000,00	
5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	108.634.301,00	
5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	346.365.822,00	
5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.548.972.669,00	
5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.822.252.738,00	
5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.020.713.940,00	
5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	40.000.000,00	
5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	30.000.000,00	
5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	30.000.000,00	
5.02.02.1.02	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**3.066.000.000,00**	
5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	169.000.000,00	
5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	538.000.000,00	
5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	508.000.000,00	
5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	509.000.000,00	
5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	570.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	100.000.000,00	
5.02.02.1.02.0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	237.000.000,00	
5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	71.000.000,00	
5.02.02.1.02.0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	72.000.000,00	
5.02.02.1.02.0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	72.000.000,00	
5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	105.000.000,00	
5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	115.000.000,00	
5.02.02.1.03	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**2.390.024.088,00**	
5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	502.000.000,00	
5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	480.000.000,00	
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	374.874.696,00	
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	332.274.696,00	
5.02.02.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	570.874.696,00	
5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	130.000.000,00	
5.02.02.1.04	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**2.844.473.819,00**	
5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	146.845.517,00	
5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	260.000.000,00	
5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	309.457.002,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	255.000.000,00	
5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.702.171.300,00	
5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	71.000.000,00	
5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	100.000.000,00	
5.02.02.1.05	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**872.802.682.969,00**	
5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	210.686.490.448,00	
5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2.000.000.000,00	
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	20.000.000.000,00	
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	640.116.192.521,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**11.489.469.941,00**	
5.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**549.124.392,00**	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.772.592,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	85.351.800,00	
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	87.000.000,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000,00	
5.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	110.000.000,00	
5.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	110.000.000,00	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.198.052.549,00**	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.800.000.000,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.037.106.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81.945.949,00	
5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	45.000.000,00	
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	56.000.000,00	
5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	60.000.000,00	
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	74.000.000,00	
5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	44.000.000,00	
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**16.000.000,00**	
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.000.000,00	
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**167.000.000,00**	
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	67.000.000,00	
5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.000.000,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000,00	
5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000,00	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**370.473.000,00**	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.473.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	85.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.000.000,00	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000,00	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**27.000.000,00**	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	10.500.000,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.500.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**900.000.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	875.000.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**261.820.000,00**	
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	
5.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000	**Badan Pendapatan dan Aset Daerah**	**68.466.186.341,00**	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**2.275.000.000,00**	
5.02.03.1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**2.275.000.000,00**	
5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	700.000.000,00	
5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	80.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	55.000.000,00	
5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	
5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	275.000.000,00	
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	600.000.000,00	
5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	175.000.000,00	
5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	
5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	50.000.000,00	
5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	20.000.000,00	
5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**3.165.000.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**3.165.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	80.000.000,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	55.000.000,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	55.000.000,00	
5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	75.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1.750.000.000,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	550.000.000,00	
5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	600.000.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**63.026.186.341,00**	
5.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**351.000.000,00**	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	30.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.000.000,00	
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.000.000,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000,00	
5.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	500.000,00	
5.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	500.000,00	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**46.700.183.999,00**	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.405.183.999,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.000.000,00	
5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000,00	
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000,00	
5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.000.000,00	
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	200.000.000,00	
5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000,00	
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**35.000.000,00**	
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	
5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000,00	
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	
5.02.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**20.000.000,00**	
5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	15.000.000,00	
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**255.000.000,00**	
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	200.000.000,00	
5.02.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN	5.000.000,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.226.000.000,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	600.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.000.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	250.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	175.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000,00	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**271.000.000,00**	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	
5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000,00	
5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	
5.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**13.518.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.250.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.235.000.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**650.002.342,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.002.342,00	
5.02.2.10.0.00.02.0001	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang**	**1.717.400.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**1.000.000.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**1.000.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1.000.000.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**717.400.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**412.400.000,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	350.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**135.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**170.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0002	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang**	**743.700.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**500.000.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**500.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	500.000.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**243.700.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**130.700.000,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	79.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.000.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60.500.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.300.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**52.500.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0003	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur**	**651.450.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**400.000.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**400.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	400.000.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**251.450.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**147.700.000,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**53.750.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.750.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0004	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao**	**617.020.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**370.000.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**370.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	370.000.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**247.020.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**134.700.000,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	49.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.000.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**57.320.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.320.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**55.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0005	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS**	**816.200.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**600.000.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**600.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	600.000.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**216.200.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**119.700.000,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	42.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**46.500.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.500.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0006	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU**	**788.100.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**550.000.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**550.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	550.000.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**238.100.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**121.800.000,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.100.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	39.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**51.300.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.300.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**65.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0007	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu**	**861.900.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**575.000.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**575.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	575.000.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**286.900.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**145.000.000,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.500.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	46.100.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.400.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**59.400.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.100.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**82.500.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.2.10.0.00.02.0008	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor**	**658.900.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**400.000.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**400.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	400.000.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**258.900.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**138.200.000,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.500.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	45.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**67.700.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.500.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.200.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**53.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0009	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim**	**922.050.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**665.550.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**665.550.000,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	665.550.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**256.500.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**133.200.000,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	45.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.500.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**70.300.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.300.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**53.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0010	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata**	**663.800.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**400.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**400.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	400.000.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**263.800.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**128.600.000,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	35.900.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**75.200.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.500.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.700.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0011	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka**	**899.000.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**650.000.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**650.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	650.000.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**249.000.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**131.100.000,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	42.400.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.000.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**61.400.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.400.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**56.500.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0012	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende**	**855.600.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**600.000.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**600.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	600.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**255.600.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**125.700.000,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	33.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**64.900.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.900.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**65.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0013	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada**	**686.200.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**450.000.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**450.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	450.000.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**236.200.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**122.700.000,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60.500.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.500.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**53.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0014	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo**	**642.100.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**400.000.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**400.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	400.000.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**242.100.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**127.700.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**61.400.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.400.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**53.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0015	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat**	**894.500.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**600.000.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**600.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	600.000.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**294.500.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**147.700.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**89.300.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.300.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**57.500.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0016	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai**	**862.650.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**625.000.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**625.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	625.000.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**237.650.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**138.100.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	41.150.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.250.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**42.050.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.550.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**57.500.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0017	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur**	**859.700.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**600.000.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**600.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	600.000.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**259.700.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**135.100.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.250.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	34.150.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**62.100.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.450.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.650.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**62.500.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0018	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah**	**607.330.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**350.000.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**350.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	350.000.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**257.330.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**134.850.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.200.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.950.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**71.480.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.480.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**51.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0019	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat**	**657.500.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**400.000.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**400.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	400.000.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**257.500.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**149.150.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.450.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	52.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.000.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**59.350.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.500.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.850.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**49.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.500.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0020	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya**	**689.050.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**400.000.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**400.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	400.000.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**289.050.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**160.800.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.850.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.250.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	64.500.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.000.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**78.250.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.250.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0021	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu**	**517.100.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**284.000.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**284.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	284.000.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**233.100.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**112.800.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.100.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**67.300.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.300.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**53.000.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0022	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka**	**727.090.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**500.000.000,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**500.000.000,00**	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	500.000.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**227.090.000,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**122.440.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	44.300.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.840.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**53.850.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.850.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.800.000,00**	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.800.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**12.324.348.000,00**	
5.03.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kepegawaian Daerah**	**12.324.348.000,00**	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**2.311.418.735,00**	
5.03.02.1.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**840.205.400,00**	
5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	300.000.000,00	
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	200.000.000,00	
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	200.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	95.205.400,00	
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	45.000.000,00	
5.03.02.1.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**298.043.795,00**	
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	98.043.795,00	
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	200.000.000,00	
5.03.02.1.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**814.002.470,00**	
5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	268.224.770,00	
5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	30.000.000,00	
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	290.634.000,00	
5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	210.143.700,00	
5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	15.000.000,00	
5.03.02.1.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**359.167.070,00**	
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	126.207.900,00	
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	48.213.970,00	
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	100.000.000,00	
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	50.729.000,00	
5.03.02.1.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	34.016.200,00	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**10.012.929.265,00**	
5.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**279.274.465,00**	
5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	207.979.820,00	
5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.294.600,00	
5.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	20,00	
5.03.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.580.948.000,00**	
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.456.668.000,00	
5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	124.280.000,00	
5.03.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**75.000.000,00**	
5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	
5.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**592.358.100,00**	
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.205.000,00	
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	138.485.500,00	
5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	
5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	76.586.600,00	
5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.393.000,00	
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.688.000,00	
5.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95.000.000,00**	
5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	
5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00	
5.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**310.524.000,00**	
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.620.000,00	
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.684.000,00	
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.220.000,00	
5.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**79.824.700,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.824.700,00	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**19.704.902.791,00**	
5.04.0.00.0.00.01.0000	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	**19.704.902.791,00**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**4.263.408.200,00**	
5.04.02.1.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**1.078.227.800,00**	
5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	81.270.000,00	
5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	996.957.800,00	
5.04.02.1.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**3.185.180.400,00**	
5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	299.451.200,00	
5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	210.000.300,00	
5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	296.262.200,00	
5.04.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	14.965.000,00	
5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.364.501.700,00	
5.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**15.441.494.591,00**	
5.04.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**175.003.300,00**	
5.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	25.001.000,00	
5.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.001.900,00	
5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	125.000.400,00	
5.04.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.699.031.935,00**	
5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.684.022.835,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.009.100,00	
5.04.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**20.000.000,00**	
5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000,00	
5.04.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**27.798.000,00**	
5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.798.000,00	
5.04.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**205.001.600,00**	
5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.800,00	
5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.000.000,00	
5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.400,00	
5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	80.000.400,00	
5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	
5.04.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**450.001.300,00**	
5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.600,00	
5.04.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	150.000.700,00	
5.04.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	
5.04.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.030.968.456,00**	
5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.001.000,00	
5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.176,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.570.967.280,00	
5.04.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.833.690.000,00**	
5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.800,00	
5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.999.200,00	
5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.433.690.000,00	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**2.185.128.297,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**2.185.128.297,00**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**2.185.128.297,00**	
5.05.02.1.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**726.455.583,00**	
5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	726.455.583,00	
5.05.02.1.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**595.705.136,00**	
5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	595.705.136,00	
5.05.02.1.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**862.967.578,00**	
5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	445.137.113,00	
5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	222.125.329,00	
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	195.705.136,00	
5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**	**7.223.979.240,00**	
5.06.0.00.0.00.01.0000	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**7.223.979.240,00**	
5.06.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**1.500.000.000,00**	
5.06.02.1.01	**Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**	**500.000.000,00**	
5.06.02.1.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	250.000.000,00	
5.06.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	250.000.000,00	
5.06.02.1.02	**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**	**500.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.06.02.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	117.968.000,00	
5.06.02.1.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	94.400.000,00	
5.06.02.1.02.0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	287.632.000,00	
5.06.02.1.03	**Monitoring dan Evaluasi**	**500.000.000,00**	
5.06.02.1.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	250.000.000,00	
5.06.02.1.03.0003	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	
5.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.723.979.240,00**	
5.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**63.725.750,00**	
5.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.270.500,00	
5.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.228.000,00	
5.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.170.500,00	
5.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.617.250,00	
5.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.439.500,00	
5.06.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.000.000,00	
5.06.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000,00	
5.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.426.689.000,00**	
5.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.426.689.000,00	
5.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**16.460.000,00**	
5.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.460.000,00	
5.06.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**9.216.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.216.000,00	
5.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**464.228.800,00**	
5.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	
5.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000,00	
5.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	
5.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	85.000.000,00	
5.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	
5.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327.228.800,00	
5.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**86.489.690,00**	
5.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	25.000.000,00	
5.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.489.690,00	
5.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**518.350.000,00**	
5.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	
5.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.850.000,00	
5.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	445.000.000,00	
5.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**138.820.000,00**	
5.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.000.000,00	
5.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.820.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000,00	
5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**11.178.576.200,00**	
5.07.0.00.0.00.01.0000	**Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.**	**11.178.576.200,00**	
5.07.02	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**1.409.496.000,00**	
5.07.02.1.01	**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	**1.409.496.000,00**	
5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	12.000.000,00	
5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	393.816.000,00	
5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	305.647.000,00	
5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	461.040.000,00	
5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	236.993.000,00	
5.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**9.769.080.200,00**	
5.07.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**222.259.000,00**	
5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	222.259.000,00	
5.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.497.169.000,00**	
5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.324.813.000,00	
5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000,00	
5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	152.356.000,00	
5.07.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**85.158.850,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	85.158.850,00	
5.07.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**49.997.000,00**	
5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.997.000,00	
5.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.280.780.475,00**	
5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.998.000,00	
5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.979.475,00	
5.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	109.928.000,00	
5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	377.720.000,00	
5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	698.155.000,00	
5.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**826.228.500,00**	
5.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	479.300.000,00	
5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	296.928.500,00	
5.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
5.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.332.266.800,00**	
5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.400.000,00	
5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	302.024.000,00	
5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	959.842.800,00	
5.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.141.220.575,00**	
5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.509.562.800,00	
5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.660.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	585.997.775,00	
5.07.01.1.14	**Fasilitasi Keprotokolan**	**334.000.000,00**	
5.07.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	334.000.000,00	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**		
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**19.994.110.325,00**	
6.01.0.00.0.00.01.0000	**Inspektorat Daerah Provinsi NTT**	**19.994.110.325,00**	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**5.444.508.478,00**	
6.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**4.689.976.478,00**	
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3.886.376.478,00	
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	154.000.000,00	
6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	106.420.000,00	
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	497.580.000,00	
6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	45.600.000,00	
6.01.02.1.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**754.532.000,00**	
6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	197.032.000,00	
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	557.500.000,00	
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**1.759.284.468,00**	
6.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**1.159.357.468,00**	
6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	517.554.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	641.803.468,00	
6.01.03.1.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**599.927.000,00**	
6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	273.527.000,00	
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	137.750.000,00	
6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	188.650.000,00	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**12.790.317.379,00**	
6.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**258.999.800,00**	
6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89.000.000,00	
6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	65.000.000,00	
6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.000.000,00	
6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000,00	
6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.800,00	
6.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.968.399.306,00**	
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.803.775.006,00	
6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105.000.000,00	
6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	59.624.300,00	
6.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**387.819.050,00**	
6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	321.819.050,00	
6.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**156.658.000,00**	
6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	
6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.671.200,00	
6.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	
6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.986.800,00	
6.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100.000.000,00**	
6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	
6.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**601.507.340,00**	
6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.995.200,00	
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.000.000,00	
6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.001.300,00	
6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	387.510.840,00	
6.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**316.933.883,00**	
6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	146.960.883,00	
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.977.900,00	
6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89.995.100,00	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**		
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**14.304.744.949,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
8.01.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**14.304.744.949,00**	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**2.737.500.000,00**	
8.01.02.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**2.737.500.000,00**	
8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	337.500.000,00	
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	2.400.000.000,00	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**3.545.734.477,00**	
8.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**3.545.734.477,00**	
8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.545.734.477,00	
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**220.499.497,00**	
8.01.04.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**220.499.497,00**	
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	220.499.497,00	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**366.999.000,00**	
8.01.05.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**366.999.000,00**	
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	366.999.000,00	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**1.155.332.100,00**	
8.01.06.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**1.155.332.100,00**	
8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	337.450.100,00	
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	817.882.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**6.278.679.875,00**	
8.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**97.003.667,00**	
8.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	21.796.000,00	
8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.327.667,00	
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.880.000,00	
8.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.837.836.189,00**	
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.837.836.189,00	
8.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**15.895.000,00**	
8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.195.000,00	
8.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.700.000,00	
8.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**256.019.094,00**	
8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.869.400,00	
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.262.794,00	
8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000,00	
8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	51.316.700,00	
8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.500.000,00	
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.670.200,00	
8.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**320.161.587,00**	
8.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	320.161.587,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
8.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**663.954.338,00**	
8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.740.000,00	
8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.194.318,00	
8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.019.860,00	
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	533.000.160,00	
8.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**87.810.000,00**	
8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.490.000,00	
8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.320.000,00	

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Rencana Belanja Daerah TA. 2025 sebesar Rp5.119.262.566.791,00 dengan rincian:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp2.171.219.257.123,00 yaitu gaji pegawai dan tunjangan serta Honorarium penunjang kegiatan ;
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.392.729.896.683,00 yaitu Belanja Barang dan Jasa penunjang kegiatan;
3. Belanja Bunga sebesar Rp47.206.923.484,00 yaitu belanja bunga pinjaman daerah;
4. Belanja Hibah sebesar Rp12.433.165.600,00 yaitu bantuan kepada badan/lembaga/organisasi semi pemerintahan dan pemerintah serta kelompok msayarakat;
5. Belanja Bantuan Sosial Rp8.360.000.000,00 yaitu Bantuan Sosial Kemasyarakatan (memberikan bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, anggota masyarakat dan kelompok masyarakat);
6. Belanja Modal sebesar Rp673.956.457.535,00 yaitu Belanja Modal penunjang kegiatan;
7. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp179.720.543.427,00 yaitu untuk kejadian darurat luar biasa seperti bencana alam (fisik & non fisik), kekeringan, gizi buruk, serta kegiatan yang sifatnya mendesak
8. Belanja Bagi Hasil Rp629.338.931.939,00 yaitu belanja bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota;
9. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota untuk menunjang pencapaian program dan kegiatan prioritas pada belanja urusan wajib dan pilihan sebesar Rp4.297.391.000,00;

Secara terinci sebagaimana pada Tabel 4.2. dibawah ini :

Tabel 4.2. Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)
1	Belanja Pegawai	2.171.219.257.123
2	Belanja Barang dan Jasa	1.392.729.896.683
3	Belanja Bunga	47.206.923.484
4	Belanja Hibah	12.433.165.600
5	Belanja Bantuan Sosial	8.360.000.000
6	Belanja Modal	673.956.457.535
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.590.262.212
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	439.666.636.031
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	125.830.056.792
	Belanja Modal Aset Tetap	869.502.500
7	Belanja Tidak Terduga	179.720.543.427
8	Belanja Bagi Hasil	629.338.931.939
9	Belanja Bantuan Keuangan	4.297.391.000
	TOTAL	**5.119.262.566.791**

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

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

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

TABEL 4.3. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**1.441.496.985.428,00**	
1	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**1.106.880.000,00**	
1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.000.000,00	
1	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.000.000,00	
1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.000.000,00	
1	01	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	968 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	950.880.000,00	
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1.374.091.770.068,00**	
1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.373.792.650.068,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	249.120.000,00	
1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**63.680.000,00**	
1	01	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.680.000,00	
1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.000.000,00	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**76.000.000,00**	
1	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46.000.000,00	
1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
1	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**169.000.000,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52.000.000,00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.000.000,00	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**200.000.000,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**65.259.655.360,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450.000.000,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64.748.655.360,00	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**530.000.000,00**	
1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180.000.000,00	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	01	01	1.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**871.756.699.040,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**								**421.268.558.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	0013	Pembangunan Asrama Sekolah			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.000.000.000,00	
1	01	02	1.01	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	7694 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.843.003.500,00	
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	7694 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	500 Satuan Pendidikan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	243.125.555.000,00	
1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	200 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140.000.000.000,00	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**								**313.243.949.820,00**	
1	01	02	1.02	0009	Pembangunan Asrama Sekolah			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.000.000.000,00	
1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	150 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000.000,00	
1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	893 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.305.217.920,00	
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	9960 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	500 Satuan Pendidikan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130.188.731.900,00	
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	329 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.450.000.000,00	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**								**137.244.190.720,00**	
1	01	02	1.03	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000.000,00	
1	01	02	1.03	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	
1	01	02	1.03	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	
1	01	02	1.03	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	
1	01	02	1.03	0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	10 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	
1	01	02	1.03	0007	Pembangunan Asrama Sekolah			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.500.000.000,00	
1	01	02	1.03	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000.000,00	
1	01	02	1.03	0009	Pembangunan Fasilitas Parkir			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.03	0010	Pembangunan Kantin Sekolah			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
1	01	02	1.03	0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas			Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	10 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	
1	01	02	1.03	0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)			Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	10 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	
1	01	02	1.03	0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)			Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	10 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	
1	01	02	1.03	0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)			Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	10 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	
1	01	02	1.03	0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)			Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	10 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	
1	01	02	1.03	0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas			Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	
1	01	02	1.03	0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)			Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
1	01	02	1.03	0032	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)			Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
1	01	02	1.03	0033	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)			Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
1	01	02	1.03	0034	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)			Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.03	0035	Pengadaan Mebel Sekolah			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
1	01	02	1.03	0036	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah			Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	10 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
1	01	02	1.03	0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
1	01	02	1.03	0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	01	02	1.03	0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000.000,00	
1	01	02	1.03	0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	46 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	460.000.000,00	
1	01	02	1.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	
1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	10 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.374.190.720,00	
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1500 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	92 Satuan Pendidikan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000.000,00	
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	48 Satuan Pendidikan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.000.000.000,00	
1	01	02	1.03	0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	92 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
1	01	02	1.03	0054	Pemeliharaan Mebel			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	100 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	92 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	46 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.300.000.000,00	
1	01	02	1.03	0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	01	02	1.03	0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	
1	01	02	1.03	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
1	01	02	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	10 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.500.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.03	0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	01	02	1.03	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	46 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
1	01	02	1.03	0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
1	01	02	1.03	0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
1	01	02	1.03	0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
1	01	02	1.03	0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	
1	01	02	1.03	0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	10 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	
1	01	02	1.03	0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
1	01	02	1.03	0084	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	10 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**								**9.000.000.000,00**	
1	**01**	**03**	**1.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**								**9.000.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	03	1.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.000.000.000,00	
1	01	03	1.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	8 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000.000,00	
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**								**500.000.000,00**	
1	**01**	**04**	**1.01**		**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**								**500.000.000,00**	
1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
1	**01**	**06**			**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**								**1.850.000.000,00**	
1	**01**	**06**	**1.01**		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**1.850.000.000,00**	
1	01	06	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi			Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	2 Kamus			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
1	01	06	1.01	0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi			Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Kewenangan Provinsi	0 Bahasa			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	06	1.01	0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi			Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	3 Publikasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
1	01	06	1.01	0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi			Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan	5 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	06	1.01	0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi			Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi	3 Buku			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	
1	01	06	1.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	300 Peserta Didik			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
1	01	06	1.01	0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi			Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**								**5.100.000.000,00**	
2	**22**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**2.000.000.000,00**	
2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	450 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000.000,00	
2	**22**	**02**	**1.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**								**2.350.000.000,00**	
2	22	02	1.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	10 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.100.000.000,00	
2	22	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	8 Sertifikat			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
2	**22**	**02**	**1.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**750.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	02	1.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
2	22	02	1.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	25 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**								**3.200.000.000,00**	
2	**22**	**03**	**1.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**3.200.000.000,00**	
2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	300 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	
2	22	03	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.700.000.000,00	
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**								**4.000.000.000,00**	
2	**22**	**04**	**1.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**								**4.000.000.000,00**	
2	22	04	1.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	400 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
2	22	04	1.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
2	22	04	1.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
2	22	04	1.01	0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal			Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**								**4.760.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**22**	**05**	**1.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**								**2.000.000.000,00**	
2	22	05	1.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	10 Objek			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
2	22	05	1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
2	**22**	**05**	**1.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**								**2.360.000.000,00**	
2	22	05	1.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	10 Objek			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
2	22	05	1.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	74 Objek			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	760.000.000,00	
2	22	05	1.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	5 Objek			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	22	05	1.02	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	76 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
2	**22**	**05**	**1.03**		**Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi**								**400.000.000,00**	
2	22	05	1.03	0001	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	10 Objek			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
2	22	05	1.03	0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	74 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya														
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**460.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**150.000.000,00**	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**15.000.000,00**	
1	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**25.000.000,00**	
1	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**85.000.000,00**	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
1	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	52 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**80.000.000,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.000.000,00	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**105.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.000.000,00	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**10.000,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**								**10.000,00**	
1	01	02	1.01	0055	Pemeliharaan Mebel			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	15 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000,00	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**220.000.000,00**	
2	**22**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**110.000.000,00**	
2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.000.000,00	
2	**22**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**75.000.000,00**	
2	22	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
2	**22**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**35.000.000,00**	
2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**								**500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**22**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**500.000,00**	
2	22	02	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	8 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**								**3.503.000.000,00**	
2	**22**	**03**	**1.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**3.503.000.000,00**	
2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	3500 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	
2	22	03	1.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	1500 Sertifikat			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000.000,00	
2	22	03	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1500 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum														
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**6.000.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**6.000.000,00**	
1	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
2	22	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
2	22	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
2	22	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
2	**22**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**2.500.000,00**	
2	22	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
2	**22**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**2.500.000,00**	
2	22	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
2	**22**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**39.000.000,00**	
2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.500.000,00	
2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.500.000,00	
2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.500.000,00	
2	22	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.500.000,00	
2	22	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.500.000,00	
2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.500.000,00	
2	**22**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**218.000.000,00**	
2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160.000.000,00	
2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.000.000,00	
2	**22**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**16.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.500.000,00	
2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.500.000,00	
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**								**6.700.000.000,00**	
2	**22**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan Museum Provinsi**								**6.700.000.000,00**	
2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	100 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000.000,00	
2	22	06	1.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	10 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	6 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000.000,00	
2	22	06	1.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik														
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**201.472.500,00**	
1	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**29.670.000,00**	
1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.670.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**29.954.000,00**	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.954.000,00	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**30.100.000,00**	
1	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	500 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.100.000,00	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**59.942.100,00**	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.990.100,00	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.997.500,00	
1	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.994.500,00	
1	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.960.000,00	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**15.876.800,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.876.800,00	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**5.982.400,00**	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.982.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**29.947.200,00**	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.947.200,00	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**5.068.060.700,00**	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**								**5.068.060.700,00**	
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.300,00	
1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	2000 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.418.729.400,00	
1	01	02	1.01	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	70 Konten Digital			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	399.568.500,00	
1	01	02	1.01	0064	Penyediaan infrastruktur TIK			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	20 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	749.762.500,00	
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1.01.2.22.0.00.01.0004 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I														
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**750.000.000,00**	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**533.235.358,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	533.235.358,00	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**69.029.792,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.317.000,00	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.002.792,00	
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.710.000,00	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**147.734.850,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.320.000,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123.414.850,00	
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1.01.2.22.0.00.01.0005 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II														
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**495.235.358,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	495.235.358,00	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**69.029.792,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.317.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.002.792,00	
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.710.000,00	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**185.734.850,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.320.000,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	161.414.850,00	
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1.01.2.22.0.00.01.0006 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III														
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**537.670.358,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	537.670.358,00	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**69.029.792,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.317.000,00	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.002.792,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.710.000,00	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**143.299.850,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.240.000,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-	-			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117.059.850,00	
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1.01.2.22.0.00.01.0007 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV														
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**510.035.358,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0	0 0			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	510.035.358,00	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**69.029.792,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.317.000,00	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.002.792,00	
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.710.000,00	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**170.934.850,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.520.000,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	139.414.850,00	
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1.01.2.22.0.00.01.0008 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V														
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**516.315.358,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	516.315.358,00	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**69.029.792,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.317.000,00	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.002.792,00	
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.710.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**164.654.850,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.240.000,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	138.414.850,00	
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1.01.2.22.0.00.01.0009 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI														
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**513.770.358,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	513.770.358,00	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**69.029.792,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.317.000,00	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.002.792,00	
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.710.000,00	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**167.199.850,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.640.000,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	138.559.850,00	
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1.01.2.22.0.00.01.0010 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII														
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**518.835.358,00**	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	518.835.358,00	
1	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**69.029.792,00**	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.317.000,00	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.002.792,00	
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.710.000,00	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**162.134.850,00**	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.720.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123.414.850,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	100 %				**44.999.700,00**	
1	02	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.999.700,00	
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			Administrasi Keuangan perangkat Daerah	100 %				**132.033.010.645,00**	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	270 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	131.921.010.645,00	
1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112.000.000,00	
1	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**105.586.200,00**	
1	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105.586.200,00	
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %				**346.583.000,00**	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.324.600,00	
1	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53.256.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.040.000,00	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
1	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.962.400,00	
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %				**8.407.153.742,00**	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	399.999.782,00	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.007.153.960,00	
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	100 %				**273.127.000,00**	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175.184.000,00	
1	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.230.000,00	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.713.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Angka Kematian Balita Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase Balita Underweight Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Persentase Balita Wasting Angka Kematian Bayi Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Angka Kematian Ibu Persentase Balita Stunting Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	10 Kasus/ 1000 KH 65 % 60 % 7 % 2,2 Rata-rata anak per Wanita 63 % (Kab/Kota) 80 % 85 % 18,5 % 8 Kasus/1 000 KH 90 % 100 % 18 (15-19 Tahun) Kelahiran per 1000 WUS 152 Kasus /100.000 KH 13,5 % 100 %						**123.144.165.346,00**	
1	02	02	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**			[deleted] [deleted]1 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 1 paket				**13.108.760.710,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.348.379.711,00	
1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	225.000.000,00	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.535.380.999,00	
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**109.685.406.036,00**	
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	699.999.100,00	
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	576 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700.000.000,00	
1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	
1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.926.004,00	
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.341.647.205,00	
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103.950.463.200,00	
1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.350.000.000,00	
1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93.371.407,00	
1	02	02	1.02	0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.100,00	
1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	02	02	1.02	0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.999.020,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**02**	**02**	**1.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1 paket				**199.999.100,00**	
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199.999.100,00	
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	1 paket				**149.999.500,00**	
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149.999.500,00	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %						**23.821.499.460,00**	
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	1 paket				**22.821.500.160,00**	
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	985 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.821.500.160,00	
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket				**999.999.300,00**	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	244 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	499.999.840,00	
1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	499.999.460,00	
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	100 %						**40.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**02**	**04**	**1.01**		**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**			Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1 paket				**40.000.000,00**	
1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	1 Sarana			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100 %						**200.000.000,00**	
1	**02**	**05**	**1.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	100 %				**200.000.000,00**	
1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD Laboratorium Kesehatan														
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**535.000.600,00**	
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**215.000.000,00**	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
1	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %				**230.000.600,00**	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210.000.600,00	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	100 %				**90.000.000,00**	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Angka Kematian Bayi Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase Balita Wasting Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Angka Kematian Ibu Persentase Balita Stunting Angka Kematian Balita Persentase Balita Underweight Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Persentasi Kasus HIV Yang diobati	65 % 8 Kasus/1000 KH 63 % (Kab/Kota) 18,5 % 80 % 18 (15-19 Tahun) Kelahiran per 1000 WUS 90 % 152 Kasus /100.000 KH 13,5 % 10 Kasus/1000 KH 7 % 2,2 Rata-rata anak per Wanita 100 % 85 % 100 % 60 %						**1.199.155.000,00**	
1	02	02	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana [deleted]1 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT [deleted] Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket 1 paket 1 paket				**734.155.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	734.155.000,00	
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	1 paket				**465.000.000,00**	
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	465.000.000,00	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %						**265.845.000,00**	
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket				**265.845.000,00**	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	10 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	265.845.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan														
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %						**469.688.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %				**56.964.000,00**	
1	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.964.000,00	
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**369.138.000,00**	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	327.714.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.424.000,00	
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	100 %				**43.586.000,00**	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43.586.000,00	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Underweight Persentase Balita Stunting Persentase Balita Wasting Angka Kematian Ibu Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentasi Kasus HIV Yang diobati Angka Kematian Bayi Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85%	63 % (Kab/Kota) 100 % 65 % 2,2 Rata-rata anak per Wanita 100 % 10 Kasus/ 1000 KH 7 % 13,5 % 18,5 % 152 Kasus /100.000 KH 90 % 60 % 8 Kasus/1 000 KH 18 (15-19 Tahun) Kelahiran per 1000 WUS 80 % 85 %						**30.312.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**			[deleted]1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi [deleted]	1 paket 1 paket 1 paket				**30.312.000,00**	
1	02	02	1.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	20 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.312.000,00	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %						**1.500.000.000,00**	
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket				**1.500.000.000,00**	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	200 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.0.00.0.00.01.0003 Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang														
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %						**5.490.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %				**340.000.000,00**	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	296.920.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43.080.000,00	
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	100 %				**150.000.000,00**	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**5.000.000.000,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Balita Stunting Persentase Balita Wasting Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Persentase Balita Underweight Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Angka Kematian Balita Angka Kematian Ibu Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi Kasus HIV Yang diobati Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Angka Kematian Bayi	13,5 % 18,5 % 85 % 7 % 63 % (Kab/Kota) 10 Kasus/ 1000 KH 152 Kasus /100.000 KH 100 % 2,2 Rata-rata anak per Wanita 65 % 60 % 100 % 18 (15-19 Tahun) Kelahiran per 1000 WUS 90 % 80 % 8 Kasus/1 000 KH						**3.999.999.500,00**	
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 [deleted] [deleted]1 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 1 paket				**1.500.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**			Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan	100 % 1 paket 1 paket				**2.499.999.500,00**	
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000.000,00	
1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	499.999.500,00	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %						**10.500.000,00**	
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket				**10.500.000,00**	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	4 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.500.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.0.00.0.00.01.0004 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang														
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**148.635.527.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**11.006.000,00**	
1	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.006.000,00	
1	02	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
1	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
1	02	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
1	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4.048.000,00**	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1107 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.024.000,00	
1	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.024.000,00	
1	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**179.081.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.908.600,00	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.803.200,00	
1	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.400.000,00	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112.970.000,00	
1	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**139.815.000,00**	
1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	139.815.000,00	
1	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**9.028.982.500,00**	
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.064.100,00	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.314.241.600,00	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.709.676.800,00	
1	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**122.594.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	48 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.200.000,00	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.900.000,00	
1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.494.400,00	
1	**02**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**139.150.000.000,00**	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	139.150.000.000,00	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**77.953.669.500,00**	
1	**02**	**02**	**1.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**76.196.069.500,00**	
1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.852.291.298,00	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.464.159.002,00	
1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.600.000.000,00	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.279.619.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**1.757.600.000,00**	
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.749.600.000,00	
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.000.000,00	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**1.400.000.000,00**	
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**								**1.400.000.000,00**	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	14 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.400.000.000,00	
1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat														
1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat														
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**39.169.038.288,00**	
1	**03**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**126.390.900,00**	
1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.586.000,00	
1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.935.900,00	
1	03	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.878.000,00	
1	03	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.991.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**28.898.505.125,00**	
1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	314 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.846.822.325,00	
1	03	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.738.200,00	
1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.944.600,00	
1	**03**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**32.462.000,00**	
1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.462.000,00	
1	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**70.961.300,00**	
1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.765.000,00	
1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46.196.300,00	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**67.497.443,00**	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.488.203,00	
1	03	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.889.240,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.120.000,00	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**9.854.301.520,00**	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	663.120.000,00	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.191.181.520,00	
1	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**118.920.000,00**	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118.920.000,00	
1	**03**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**0,00**	
1	03	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Luas Areal Irigasi Fungsional Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	37.74 % 2 M3/Det 2000 Ha 40 % 33.33 %							**22.494.558.500,00**	
1	**03**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**			Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	2 M3/Det 500 m				**11.312.426.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	02	1.01	0073	Rehabilitasi Tanggul Sungai			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0,5 KM			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.100,00	
1	03	02	1.01	0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.100,00	
1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	65 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.400,00	
1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	20 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.400,00	
1	03	02	1.01	0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 Titik			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.450.000.500,00	
1	03	02	1.01	0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.400,00	
1	03	02	1.01	0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	15 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.400,00	
1	03	02	1.01	0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	462.423.800,00	
1	03	02	1.01	0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	7 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.100,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	02	1.01	0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.400,00	
1	**03**	**02**	**1.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**11.182.131.900,00**	
1	03	02	1.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1.22186 KM			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.848.200.400,00	
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,4232 KM			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.233.930.600,00	
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.1490 KM			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	449.999.500,00	
1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.001.000,00	
1	03	02	1.02	0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi			Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	3 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.400,00	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**								**1.815.680.000,00**	
1	**03**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**								**1.815.680.000,00**	
1	03	03	1.01	0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	22 Kabupaten/Kota			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	03	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.100.000.000,00	
1	03	03	1.01	0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	0 Liter/Detik			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.680.000,00	
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**								**1.300.000.000,00**	
1	**03**	**04**	**1.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**								**1.300.000.000,00**	
1	03	04	1.01	0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.300.000.000,00	
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**								**1.650.000.000,00**	
1	**03**	**05**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**								**1.650.000.000,00**	
1	03	05	1.01	0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0 Kabupaten/Kota			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.650.000.000,00	
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**								**900.000.000,00**	
1	**03**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**								**900.000.000,00**	
1	03	06	1.01	0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	900.000.000,00	
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**								**2.015.659.888,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**03**	**07**	**1.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**								**2.015.659.888,00**	
1	03	07	1.01	0019	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	0 M³/Hari			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	03	07	1.01	0029	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	1 Unit Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.015.659.888,00	
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**								**500.000.000,00**	
1	**03**	**08**	**1.01**		**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**								**500.000.000,00**	
1	03	08	1.01	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	22 Kabupaten/Kota			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**								**247.947.225,00**	
1	**03**	**09**	**1.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**247.947.225,00**	
1	03	09	1.01	0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	247.947.225,00	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**								**114.981.292.192,00**	
1	**03**	**10**	**1.01**		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**								**114.981.292.192,00**	
1	03	10	1.01	0025	Rehabilitasi Jembatan			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 Jembatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.993.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2 KM			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	21,51 KM			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97.364.262.000,00	
1	03	10	1.01	0032	Pembangunan Jembatan			Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.426.800,00	
1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10 KM			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.896.610.192,00	
1	03	10	1.01	0036	Penggantian Jembatan			Jumlah Jembatan yang Diganti	1 Jembatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.000.000.000,00	
1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2650 KM			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600.000.000,00	
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**								**1.765.454.000,00**	
1	**03**	**11**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**								**456.653.600,00**	
1	03	11	1.01	0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	24 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	280.149.000,00	
1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	30 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	176.504.600,00	
1	**03**	**11**	**1.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**								**607.587.400,00**	
1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi			Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	607.587.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**03**	**11**	**1.03**		**Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**								**701.213.000,00**	
1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	15 Paket Pekerjaan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	568.982.000,00	
1	03	11	1.03	0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	132.231.000,00	
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**								**1.301.472.440,00**	
1	**03**	**12**	**1.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**								**354.248.720,00**	
1	03	12	1.01	0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang			Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.052.800,00	
1	03	12	1.01	0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	304.195.920,00	
1	**03**	**12**	**1.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**								**122.762.220,00**	
1	03	12	1.02	0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.782.000,00	
1	03	12	1.02	0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota			Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	5 Berita Acara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59.980.220,00	
1	**03**	**12**	**1.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**								**199.999.100,00**	
1	03	12	1.03	0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199.999.100,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**03**	**12**	**1.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**								**624.462.400,00**	
1	03	12	1.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang			Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	6 Kasus			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	466.197.000,00	
1	03	12	1.04	0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat			Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.400,00	
1	03	12	1.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.265.000,00	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**								**1.650.000.000,00**	
1	**04**	**02**	**1.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**								**1.650.000.000,00**	
1	04	02	1.01	0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.650.000.000,00	
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**								**2.012.474.789,00**	
1	**04**	**03**	**1.01**		**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**								**0,00**	
1	04	03	1.01	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	**04**	**03**	**1.02**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**								**2.012.474.789,00**	
1	04	03	1.02	0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	11 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.012.474.789,00	
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**								**0,00**	
1	**04**	**05**	**1.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**								**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	04	05	1.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	04	05	1.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	1 Lokasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**10**	**08**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**								**400.000.000,00**	
2	**10**	**08**	**1.01**		**Penyelesaian Masalah Tanah Kosong**								**400.000.000,00**	
2	10	08	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	22 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400.000.000,00	
1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat														
1.03.1.04.2.10.01.0001 UPTD Sistem Penyediaan Air Minum														
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**2.500.000.400,00**	
1	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**7.563.100,00**	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.563.100,00	
1	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**492.437.300,00**	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	492.437.300,00	
1	**03**	**01**	**1.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2.000.000.000,00**	
1	03	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000.000,00	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**								**1.528.923.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**03**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**								**1.528.923.600,00**	
1	03	03	1.01	0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	75 Liter/Detik			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.528.923.600,00	
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja														
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja														
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**12.221.674.600,00**	
1	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			Presentase terhadap Capaian kinerja perangakat daerah	100 %	Tersusunnya laporan capaian kinerja hasil pelaksaan kegiatan urusan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	4 Laporan		**57.500.000,00**	
1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
1	05	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
1	05	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.500.000,00	
1	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %	Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen		**11.023.449.000,00**	
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.023.449.000,00	
1	**05**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Jumlah laporan Administrasi umum Perangkat daerah yang dihasilkan	12 Laporan	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		**78.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.500.000,00	
1	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
1	05	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.000.000,00	
1	05	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.000.000,00	
1	**05**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			Presentase tersedianya Aset Milik Daerah	0 %				**7.600.000,00**	
1	05	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.600.000,00	
1	**05**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Jumlah laporan hasil pelaksaan kegiatan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Terpenuhinya kebutuhan kegiatan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		**967.625.600,00**	
1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	956.625.600,00	
1	**05**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	tersedianya data pemeliharaan barang milik daerah	2 Laporan		**87.000.000,00**	
1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.000.000,00	
1	05	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	
1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %						**635.000.000,00**	
1	**05**	**02**	**1.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**			Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	100 % 100 %	Terciptanya ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	12 Laporan		**540.000.000,00**	
1	05	02	1.01	0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	02	1.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000,00	
1	05	02	1.01	0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
1	05	02	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
1	05	02	1.01	0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
1	05	02	1.01	0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	12 laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	316.500.000,00	
1	05	02	1.01	0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
1	05	02	1.01	0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
1	**05**	**02**	**1.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**			Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan [deleted]	100 % 100 %	Menurunnya tingkat pelanggaran terhadap Perda dan perkada	100 Persen		**85.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	02	1.02	0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
1	05	02	1.02	0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.000.000,00	
1	05	02	1.02	0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
1	**05**	**02**	**1.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**			Prosentase Jumlah PPNS dan pemberkasan PPNS	2 orang	Tersedianya PPNS yang handal	100 Persen		**10.000.000,00**	
1	05	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	100 %						**7.000.000,00**	
1	**05**	**04**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**			Presentase pemetaan daerah rawan bencana kebakaran	100 %	Terciptanya ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2 Dokumen		**7.000.000,00**	
1	05	04	1.01	0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
1	05	04	1.01	0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran			Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah														
1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah														

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen						**6.678.758.642,00**	
1	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**40.490.000,00**	
1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.910.000,00	
1	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.490.000,00	
1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.090.000,00	
1	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5.487.049.992,00**	
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.487.049.992,00	
1	**05**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**168.476.750,00**	
1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.248.550,00	
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.400.500,00	
1	05	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.746.700,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.000.000,00	
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66.081.000,00	
1	**05**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**880.251.900,00**	
1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.535.000,00	
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	136.665.600,00	
1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	736.051.300,00	
1	**05**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**102.490.000,00**	
1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.290.000,00	
1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.200.000,00	
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana	72,73 % 0 % 100 %						**1.860.441.750,00**	
1	**05**	**03**	**1.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**								**1.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	03	1.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
1	05	03	1.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
1	**05**	**03**	**1.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**								**1.320.049.260,00**	
1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	3 Kawasan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	212.290.000,00	
1	05	03	1.02	0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	80 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
1	05	03	1.02	0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
1	05	03	1.02	0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	20 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	03	1.02	0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Keluarga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106.259.260,00	
1	05	03	1.02	0030	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 ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	60 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
1	**05**	**03**	**1.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**								**442.820.490,00**	
1	05	03	1.03	0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.877.500,00	
1	05	03	1.03	0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	141.942.990,00	
1	**05**	**03**	**1.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**								**96.572.000,00**	
1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.974.000,00	
1	05	03	1.04	0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah			Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	03	1.04	0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	22 kabupaten/kota			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.098.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial														
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial														
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**22.831.039.866,00**	
1	**06**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**31.000.000,00**	
1	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.000.000,00	
1	06	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
1	06	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
1	06	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**18.117.000.000,00**	
1	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	186 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.100.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
1	06	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
1	06	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
1	06	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**548.039.866,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	306.039.866,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**267.000.000,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	217.000.000,00	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3.673.000.000,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.500.000.000,00	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**195.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.000.000,00	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**								**3.112.000.000,00**	
1	**06**	**02**	**1.01**		**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**30.000.000,00**	
1	06	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
1	**06**	**02**	**1.02**		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**								**3.082.000.000,00**	
1	06	02	1.02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	128 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.391.000.000,00	
1	06	02	1.02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	315 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.056.000.000,00	
1	06	02	1.02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	200 Keluarga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	285.000.000,00	
1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**								**260.000.000,00**	
1	**06**	**03**	**1.01**		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**								**260.000.000,00**	
1	06	03	1.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	260.000.000,00	
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**								**14.344.000.000,00**	
1	**06**	**05**	**1.01**		**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**								**170.000.000,00**	
1	06	05	1.01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	25 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	06	05	1.01	0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.000.000,00	
1	**06**	**05**	**1.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**								**14.174.000.000,00**	
1	06	05	1.02	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	22 Keluarga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.994.000.000,00	
1	06	05	1.02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	100 Keluarga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	280.000.000,00	
1	06	05	1.02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	4400 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.900.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**								**1.000.000.000,00**	
1	**06**	**06**	**1.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**								**1.000.000.000,00**	
1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Permakanan			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
1	06	06	1.01	0002	Penyediaan Sandang			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	06	06	1.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	06	06	1.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	25 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**								**410.000.000,00**	
1	**06**	**07**	**1.01**		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**								**410.000.000,00**	
1	06	07	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	356.000.000,00	
1	06	07	1.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54.000.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial														
1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang														

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**463.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**95.000.000,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**227.000.000,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135.000.000,00	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.000.000,00	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**71.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000,00	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.000.000,00	
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**70.000.000,00**	
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**								**4.539.500.000,00**	
1	**06**	**04**	**1.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**								**1.941.000.000,00**	
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	580.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240.000.000,00	
1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
1	06	04	1.01	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	5 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
1	06	04	1.01	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	20 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
1	06	04	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.000.000,00	
1	06	04	1.01	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	1.01	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.500.000,00	
1	**06**	**04**	**1.05**		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**								**2.598.500.000,00**	
1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	530.000.000,00	
1	06	04	1.05	0002	Penyediaan Sandang			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	06	04	1.05	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000.000,00	
1	06	04	1.05	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
1	06	04	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	06	04	1.05	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	06	04	1.05	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	1.05	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	20 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
1	06	04	1.05	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
1	06	04	1.05	0010	Pemulangan ke Daerah Asal			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	415.000.000,00	
1	06	04	1.05	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.500.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial														
1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang														
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**299.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**95.000.000,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**60.000.000,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**76.000.000,00**	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000,00	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.000.000,00	
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**68.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.000.000,00	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**								**4.211.900.000,00**	
1	**06**	**04**	**1.03**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**								**4.211.900.000,00**	
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	135 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.570.000.000,00	
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	135 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	135 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.012.900.000,00	
1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	135 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	135 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	135 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64.000.000,00	
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	135 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	06	04	1.03	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
1	06	04	1.03	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	135 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.000.000,00	
1	06	04	1.03	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.000.000,00	
1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125.000.000,00	
1	06	04	1.03	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial														
1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang														

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**714.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**142.500.000,00**	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.500.000,00	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**260.000.000,00**	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	230.000.000,00	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**206.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000,00	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	190.000.000,00	
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**105.000.000,00**	
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**								**6.748.200.000,00**	
1	**06**	**04**	**1.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**								**6.748.200.000,00**	
1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	270 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67.200.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	270 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.050.000.000,00	
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	270 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600.000.000,00	
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	270 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	270 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	270 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	
1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	270 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
1	06	04	1.02	0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	270 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	270 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570.000.000,00	
1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	48 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	48 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	466.000.000,00	
1	06	04	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi														
2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi														
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**16.858.526.729,00**	
2	**07**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**285.000.000,00**	
2	07	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	07	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	07	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	07	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	07	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	07	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	**07**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**15.195.935.209,00**	
2	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.100.935.209,00	
2	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.000.000,00	
2	07	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
2	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2	**07**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**50.000.000,00**	
2	07	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	07	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**251.796.000,00**	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.796.000,00	
2	07	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
2	07	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
2	**07**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**50.000.000,00**	
2	07	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	**07**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**975.795.520,00**	
2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.000.000,00	
2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170.880.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.120.000,00	
2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	782.795.520,00	
2	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**50.000.000,00**	
2	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	07	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	50 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**								**0,00**	
2	**07**	**02**	**1.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**								**0,00**	
2	07	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	07	02	1.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	22 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	07	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	22 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**								**300.000.000,00**	
2	**07**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**								**300.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	90 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	
2	**07**	**03**	**1.03**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah**								**0,00**	
2	07	03	1.03	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah			Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**07**	**03**	**1.04**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**								**0,00**	
2	07	03	1.04	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**								**550.000.000,00**	
2	**07**	**04**	**1.01**		**Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**50.000.000,00**	
2	07	04	1.01	0002	Pelayanan Antar Kerja			Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	2000 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	07	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	80 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	07	04	1.01	0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan			Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	**07**	**04**	**1.02**		**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**0,00**	
2	07	04	1.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS			Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	37 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**07**	**04**	**1.04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**								**500.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	04	1.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	500 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**								**150.000.000,00**	
2	**07**	**05**	**1.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**								**0,00**	
2	07	05	1.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	400 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**07**	**05**	**1.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**								**75.000.000,00**	
2	07	05	1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	40 Perkara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
2	**07**	**05**	**1.03**		**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**								**75.000.000,00**	
2	07	05	1.03	0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)			Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**								**75.000.000,00**	
2	**07**	**06**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**								**75.000.000,00**	
2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	1000 Perusahaan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	2 Kasus			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	100 Perusahaan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**32**	**02**			**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**								**0,00**	
3	**32**	**02**	**1.01**		**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**								**0,00**	
3	32	02	1.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	32	02	1.01	0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi			Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	300 Hektar			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**								**300.000.000,00**	
3	**32**	**03**	**1.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**300.000.000,00**	
3	32	03	1.01	0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	32	03	1.01	0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi			Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	60 Kepala Keluarga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	32	03	1.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	20 Kepala Keluarga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	32	03	1.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	60 Kepala Keluarga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	32	03	1.01	0006	Pelatihan Transmigrasi			Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	75 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	
3	32	03	1.01	0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	6 Lokasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**								**700.204.000,00**	
3	**32**	**04**	**1.01**		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**								**700.204.000,00**	
3	32	04	1.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 Kepala Keluarga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	
3	32	04	1.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	0 Satuan Permukiman			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400.204.000,00	
2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana														
2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana														
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**7.716.841.560,00**	
2	**08**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**22.850.000,00**	
2	08	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.850.000,00	
2	08	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
2	08	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000,00	
2	08	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
2	08	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
2	**08**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5.307.500.000,00**	
2	08	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.300.000.000,00	
2	08	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.500.000,00	
2	**08**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**15.000.000,00**	
2	08	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
2	**08**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**212.000.000,00**	
2	08	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
2	08	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135.000.000,00	
2	08	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.000.000,00	
2	**08**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**907.000.000,00**	
2	08	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	907.000.000,00	
2	08	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**08**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1.131.000.000,00**	
2	08	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000,00	
2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135.000.000,00	
2	08	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	973.000.000,00	
2	**08**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**121.491.560,00**	
2	08	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.491.560,00	
2	08	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	01. Cakupan OPD Provinsi NTT yang Melaksankan PPRG	97 %						**49.931.000,00**	
2	**08**	**02**	**1.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**			Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Provinsi yang melaksanakan PPRG	31 OPD				**49.931.000,00**	
2	08	02	1.01	0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi			Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.931.000,00	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	01. Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	95 %						**204.040.000,00**	
2	**08**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**			Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20 OPD				**135.900.000,00**	
2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.900.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	03	1.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	39 Perangkat Daerah			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.000.000,00	
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				**68.140.000,00**	
2	08	03	1.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	35 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68.140.000,00	
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**								**210.000.000,00**	
2	**08**	**04**	**1.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**								**210.000.000,00**	
2	08	04	1.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	39 Perangkat Daerah			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110.000.000,00	
2	08	04	1.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	08	04	1.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.000.000,00	
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	01. Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi	18 %						**90.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**08**	**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				**90.000.000,00**	
2	08	05	1.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
2	08	05	1.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	01. Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	13,5 %						**210.577.000,00**	
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				**35.000.000,00**	
2	08	06	1.01	0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	5 perangkat daerah			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
2	**08**	**06**	**1.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**			Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	25 Orang				**175.577.000,00**	
2	08	06	1.02	0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	2 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.577.000,00	
2	08	06	1.02	0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak			Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	06	1.02	0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi			jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.000.000,00	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	01. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar	95 %						**191.000.000,00**	
2	**08**	**07**	**1.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**			Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen				**191.000.000,00**	
2	08	07	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.000.000,00	
2	08	07	1.01	0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Keweangan Provinsi	1000 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.000.000,00	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**								**53.325.400,00**	
2	**14**	**02**	**1.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**								**53.325.400,00**	
2	14	02	1.01	0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK			Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.507.800,00	
2	14	02	1.01	0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.817.600,00	
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**								**27.341.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**14**	**03**	**1.01**		**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**								**27.341.200,00**	
2	14	03	1.01	0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal			Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.292.000,00	
2	14	03	1.01	0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal			Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.049.200,00	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**								**49.325.400,00**	
2	**14**	**04**	**1.01**		**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**								**49.325.400,00**	
2	14	04	1.01	0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana			Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	1 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.934.800,00	
2	14	04	1.01	0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)			Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	1 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.390.600,00	
2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana														
2.08.2.14.0.00.02.0001 UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak														
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**154.500.000,00**	
2	**08**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**78.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
2	08	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3000 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68.500.000,00	
2	08	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.500.000,00	
2	**08**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**18.000.000,00**	
2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.500.000,00	
2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
2	**08**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**58.000.000,00**	
2	08	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.000.000,00	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	01. Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	95 %						**101.000.000,00**	
2	**08**	**03**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**			Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang				**81.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	6 Layanan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.000.000,00	
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				**20.000.000,00**	
2	08	03	1.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**								**33.500.000,00**	
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**								**33.500.000,00**	
2	08	07	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.500.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**84.811.505.436,00**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**263.544.000,00**	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	263.544.000,00	
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**79.662.275.512,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	743 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.398.685.512,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	228.590.000,00	
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**131.156.000,00**	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	131.156.000,00	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**492.774.564,00**	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.940.000,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.773.404,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.874.760,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.906.400,00	
2	11	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	228.280.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.000.000,00	
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**100.000.000,00**	
2	11	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3.979.311.360,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	119.084.800,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.860.226.560,00	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**182.444.000,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	39 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	144.364.000,00	
2	11	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.080.000,00	
2	**11**	**02**			**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**								**100.076.000,00**	
2	**11**	**02**	**1.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**								**50.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	02	1.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	**11**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**								**50.076.000,00**	
2	11	02	1.02	0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.076.000,00	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**								**50.000.000,00**	
2	**11**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**								**50.000.000,00**	
2	11	03	1.01	0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	9 Lokasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**								**50.802.000,00**	
2	**11**	**06**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**								**50.802.000,00**	
2	11	06	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	30 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.802.000,00	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**50.000.000,00**	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**50.000.000,00**	
3	28	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	15 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**0,00**	
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**16.203.365.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**								**50.000.000,00**	
3	28	03	1.01	0009	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan			Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan hutan	13 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**								**100.000.000,00**	
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**								**15.903.365.000,00**	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	1225 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.975.841.250,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.04	0010	Pembangunan Sumur resapan			Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	30 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.975.841.250,00	
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug			Jumlah Gully Plug yang Terbangun	66 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.975.841.250,00	
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan			Jumlah Dam Penahan yang terbangun	58 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.975.841.250,00	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**100.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	1 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**28**	**03**	**1.09**		**Perbenihan Tanaman Hutan**								**50.000.000,00**	
3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	30000 Batang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**								**50.000.000,00**	
3	**28**	**04**	**1.02**		**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**								**50.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**265.948.839,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**265.948.839,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	44 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	215.948.839,00	
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	44 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**								**50.000.000,00**	
3	**28**	**06**	**1.01**		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**50.000.000,00**	
3	28	06	1.01	0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS			Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	3 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0001 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**290.963.926,00**	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**61.395.726,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.273.200,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.608.526,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.834.000,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.680.000,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**108.432.800,00**	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.011.200,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.144.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.277.600,00	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**121.135.400,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	121.135.400,00	
2	11	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**241.711.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**								**174.811.000,00**	
3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174.811.000,00	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**52.500.000,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	239,083.01 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52.500.000,00	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**								**14.400.000,00**	
3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	144 Unit Management			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.400.000,00	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**210.386.074,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**210.386.074,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210.386.074,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP)														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**0,00**	
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	225,837.56 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**								**0,00**	
3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	24 Unit Managemen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**0,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**0,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0003 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**229.797.711,00**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**12.440.000,00**	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.440.000,00	
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**34.856.000,00**	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.840.000,00	
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.016.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**12.400.000,00**	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.400.000,00	
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**13.000.000,00**	
2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.000.000,00	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**66.864.911,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.353.311,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.711.600,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.800.000,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**29.808.000,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.808.000,00	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**60.428.800,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	42 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.428.800,00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**264.263.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**								**174.811.000,00**	
3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174.811.000,00	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**								**28.652.000,00**	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.652.000,00	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**60.800.000,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	78,876.47 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.800.000,00	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**158.392.474,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**158.392.474,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	158.392.474,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0004 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**243.957.800,00**	
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**21.306.000,00**	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.306.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**57.419.000,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.984.000,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.435.000,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**96.135.600,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.341.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.794.600,00	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**69.097.200,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69.097.200,00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**227.094.835,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**								**174.811.000,00**	
3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174.811.000,00	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**52.283.835,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	111,118.16 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52.283.835,00	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**176.746.314,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**176.746.314,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	176.746.314,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0005 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**265.173.703,00**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**24.930.000,00**	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.930.000,00	
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**42.604.000,00**	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.080.000,00	
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.524.000,00	
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**13.710.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.710.000,00	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**60.941.903,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.822.903,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.719.000,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.400.000,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**56.676.000,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.076.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.600.000,00	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**66.311.800,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66.311.800,00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**204.111.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**								**154.811.000,00**	
3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	154.811.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**49.300.000,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	16,876.10 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.300.000,00	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**137.135.474,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**137.135.474,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137.135.474,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0006 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**264.808.569,00**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**23.770.000,00**	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.770.000,00	
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**41.052.700,00**	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.400.000,00	
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.652.700,00	
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**15.440.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.440.000,00	
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**12.500.000,00**	
2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.500.000,00	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**68.223.956,00**	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.337.000,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.540.556,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.491.400,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.855.000,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**27.952.144,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.952.144,00	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**75.869.769,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.869.769,00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**206.811.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**								**154.811.000,00**	
3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	154.811.000,00	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**52.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	47,047.66 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52.000.000,00	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**168.222.674,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**168.222.674,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	168.222.674,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0007 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**237.634.126,00**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**26.882.400,00**	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.882.400,00	
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**48.184.030,00**	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.877.030,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.307.000,00	
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**11.900.000,00**	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.900.000,00	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**67.745.702,00**	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.495.700,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.248.475,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.487.127,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.514.400,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**35.252.225,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.466.225,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.786.000,00	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**47.669.769,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.669.769,00	
3	**28**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**12.500.000,00**	
3	28	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.500.000,00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**251.811.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**								**174.811.000,00**	
3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174.811.000,00	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**55.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	97,402.22 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.000.000,00	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**								**11.500.000,00**	
3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	6 Unit Managemen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.500.000,00	
3	**28**	**03**	**1.09**		**Perbenihan Tanaman Hutan**								**10.500.000,00**	
3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	10000 Batang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.500.000,00	
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**								**9.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**28**	**04**	**1.02**		**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**								**9.500.000,00**	
3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.500.000,00	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**158.365.874,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**158.365.874,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	158.365.874,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0008 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**229.938.155,00**	
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**12.109.500,00**	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.109.500,00	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**65.123.400,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.791.600,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.831.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.500.000,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**93.914.055,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.957.500,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.956.555,00	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**58.791.200,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.791.200,00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**244.311.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**								**174.811.000,00**	
3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174.811.000,00	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**55.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	52,537.66 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.000.000,00	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**								**14.500.000,00**	
3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	3 Unit Management			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**182.249.474,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**182.249.474,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	153.899.474,00	
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	30 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.350.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0009 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**235.496.400,00**	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**64.495.900,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.157.100,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.478.800,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.860.000,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**112.267.900,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.220.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.047.900,00	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**58.732.600,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.732.600,00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**241.742.712,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**								**174.811.000,00**	
3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174.811.000,00	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**51.431.712,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	36,018.10 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.431.712,00	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**								**15.500.000,00**	
3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	100 Unit Management			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.500.000,00	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**187.175.474,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**187.175.474,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	162.175.474,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	24 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0010 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**282.072.989,00**	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**87.093.400,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.526.600,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.872.300,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.694.500,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**116.808.701,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.656.701,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.152.000,00	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**78.170.888,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.170.888,00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**208.753.390,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**								**154.811.000,00**	
3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	154.811.000,00	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**53.942.390,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	33,731.97 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53.942.390,00	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**231.683.062,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**231.683.062,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	231.683.062,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0011 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**282.213.458,00**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**20.766.000,00**	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.766.000,00	
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**49.920.000,00**	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.420.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.500.000,00	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**99.965.458,00**	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.916.000,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.648.501,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.160.957,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.240.000,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**66.414.800,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.136.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.278.800,00	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**45.147.200,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.147.200,00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**221.295.043,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**								**154.811.000,00**	
3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			-	-			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	154.811.000,00	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**66.484.043,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	8,839.17 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66.484.043,00	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**240.571.524,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**240.571.524,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240.571.524,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0012 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**205.704.606,00**	
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**7.545.180,00**	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.545.180,00	
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**7.300.000,00**	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.300.000,00	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**43.821.820,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.369.000,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.503.820,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.949.000,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**93.659.606,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.219.606,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.440.000,00	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**53.378.000,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53.378.000,00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**250.780.420,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**								**174.811.000,00**	
3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174.811.000,00	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**75.969.420,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	55,807.05 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.969.420,00	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**218.325.974,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**218.325.974,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	201.325.474,00	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1256 Hektar			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.000.500,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0013 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**235.863.083,00**	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**61.415.451,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.510.525,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.504.726,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.400.200,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**72.629.860,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.008.060,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43.621.800,00	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**101.817.772,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.817.772,00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**221.557.443,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**								**154.811.000,00**	
3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	154.811.000,00	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**59.364.739,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	77,889.83 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59.364.739,00	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**								**7.381.704,00**	
3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	12 Unit Managemen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.381.704,00	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**254.390.474,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**254.390.474,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	241.890.474,00	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	3129,81 Hektar			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.500.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**0,00**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	39 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**0,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	49,749.09 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**0,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0015 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**230.549.017,00**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**23.561.200,00**	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.561.200,00	
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**42.265.600,00**	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.384.400,00	
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.881.200,00	
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**8.316.700,00**	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.316.700,00	
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**7.211.600,00**	
2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.211.600,00	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**54.569.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.200.000,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.369.500,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**44.669.000,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.589.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.080.000,00	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**49.955.417,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.955.417,00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**227.165.509,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**								**174.811.000,00**	
3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			-	-			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174.811.000,00	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**52.354.509,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	50,824.65 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52.354.509,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**211.096.474,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**211.096.474,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	211.096.474,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0016 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**238.751.088,00**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**24.167.900,00**	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.167.900,00	
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**29.500.000,00**	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.500.000,00	
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**18.289.840,00**	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.289.840,00	
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**10.500.000,00**	
2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**64.770.848,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.540.800,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.286.448,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.943.600,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**37.760.000,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.504.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.256.000,00	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**53.762.500,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53.762.500,00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**231.871.442,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**								**174.811.000,00**	
3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174.811.000,00	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**								**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.04	0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2			Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara	225 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**57.060.442,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	98,507.54 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.060.442,00	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**294.158.673,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**294.158.673,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	294.158.673,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP)														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**0,00**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**0,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	9,957.79 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**0,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**0,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**0,00**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**0,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	71,999.78 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**0,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**0,00**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	44 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**0,00**	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**0,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	7,708.06 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**0,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**0,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0020 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**229.478.767,00**	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**47.891.365,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.940.865,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.530.500,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.420.000,00	
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**20.328.402,00**	
2	11	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.328.402,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**89.124.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.500.000,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.704.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64.920.000,00	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**72.135.000,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	36 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.135.000,00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**257.130.764,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**								**174.811.000,00**	
3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174.811.000,00	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**58.974.764,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	20,200.98 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.974.764,00	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**								**12.345.000,00**	
3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	100 Unit Management			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.345.000,00	
3	**28**	**03**	**1.09**		**Perbenihan Tanaman Hutan**								**11.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	55000 Batang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.000.000,00	
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**								**10.350.000,00**	
3	**28**	**04**	**1.02**		**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**								**10.350.000,00**	
3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.350.000,00	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**165.554.574,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**165.554.574,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165.554.574,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**0,00**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**0,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**0,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	42,377.63 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**0,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**0,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0022 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**204.847.700,00**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**20.034.000,00**	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.034.000,00	
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**35.854.000,00**	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.080.000,00	
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.774.000,00	
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**9.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.000.000,00	
2	**11**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**3.690.000,00**	
2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.690.000,00	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**36.205.700,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.468.100,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.737.600,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**38.174.000,00**	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.750.000,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.804.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.620.000,00	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**61.890.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	38 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.890.000,00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**237.061.000,00**	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**								**174.811.000,00**	
3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174.811.000,00	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**41.000.000,00**	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	181,367.62 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.000.000,00	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**								**10.500.000,00**	
3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	12 Unit Managemen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.500.000,00	
3	**28**	**03**	**1.09**		**Perbenihan Tanaman Hutan**								**10.750.000,00**	
3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	10000 Batang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.750.000,00	
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**								**10.250.000,00**	
3	**28**	**04**	**1.02**		**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**								**10.250.000,00**	
3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.250.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**222.447.074,00**	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**222.447.074,00**	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	222.447.074,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0023 UPTD Laboratorium Lingkungan														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %						**385.427.400,00**	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %				**98.437.000,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.681.000,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.984.000,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.772.000,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**229.420.000,00**	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	186.500.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.920.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**57.570.400,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.570.400,00	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**								**914.572.600,00**	
2	**11**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**								**914.572.600,00**	
2	11	03	1.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	914.572.600,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0024 UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**274.490.388,00**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**12.168.000,00**	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.168.000,00	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**15.271.500,00**	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.626.000,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.645.500,00	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**221.050.888,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	190.810.888,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.240.000,00	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**26.000.000,00**	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.000.000,00	
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**								**225.509.612,00**	
2	**11**	**05**	**1.01**		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**225.509.612,00**	
2	11	05	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	225.509.612,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil														
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil														
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**1.668.328.119,00**	
2	**12**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**38.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	12	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0	2 0			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.000.000,00	
2	12	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2	12	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2	12	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2	**12**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**903.909.959,00**	
2	12	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	879.144.959,00	
2	12	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.019.000,00	
2	12	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
2	12	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0	0 0			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.436.000,00	
2	12	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.310.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**12**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**3.510.000,00**	
2	12	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.510.000,00	
2	**12**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**5.000.000,00**	
2	12	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
2	**12**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**419.115.800,00**	
2	12	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.885.000,00	
2	12	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	219.019.800,00	
2	12	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.889.000,00	
2	12	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.921.000,00	
2	12	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.800.000,00	
2	12	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	133.601.000,00	
2	**12**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**210.815.360,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	12	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
2	12	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114.170.000,00	
2	12	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94.145.360,00	
2	**12**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**87.977.000,00**	
2	12	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.865.000,00	
2	12	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.630.000,00	
2	12	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.482.000,00	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**								**400.000.000,00**	
2	**12**	**02**	**1.01**		**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**								**400.000.000,00**	
2	12	02	1.01	0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400.000.000,00	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**								**360.816.840,00**	
2	**12**	**03**	**1.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**								**360.816.840,00**	
2	12	03	1.01	0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	360.816.840,00	
2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Tolak Ukur 1 Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	7 dokumen 100 %						**7.884.789.565,00**	
2	**13**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen				**50.000.000,00**	
2	13	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2	13	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2	13	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2	13	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2	13	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2	**13**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan				**5.851.782.335,00**	
2	13	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.801.782.335,00	
2	13	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2	13	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
2	13	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
2	**13**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan				**3.501.036,00**	
2	13	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.501.036,00	
2	**13**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan				**25.000.000,00**	
2	13	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2	13	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
2	13	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2	**13**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan				**141.470.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000,00	
2	13	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.470.000,00	
2	13	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
2	13	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
2	13	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.000.000,00	
2	**13**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Unit				**113.384.514,00**	
2	13	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113.384.514,00	
2	**13**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan				**1.577.391.680,00**	
2	13	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
2	13	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124.891.680,00	
2	13	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.450.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**13**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan				**122.260.000,00**	
2	13	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112.260.000,00	
2	13	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
2	13	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**								**42.204.235,00**	
2	**13**	**02**	**1.01**		**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**								**42.204.235,00**	
2	13	02	1.01	0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.204.235,00	
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Meningkatnya Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan 01. Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan	1 Dokumen - -							**535.000.000,00**	
2	**13**	**04**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**			Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	1 Dokumen				**535.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	04	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2	13	04	1.01	0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175.000.000,00	
2	13	04	1.01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	44 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
2	13	04	1.01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) 01. Jumlah Bumdes Aktif	40 Bumdes 22 Kab/Kota 20 unit 40 BUMDes						**825.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**13**	**05**	**1.01**		**Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**			Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)	20 unit 40 Bumdes				**825.000.000,00**	
2	13	05	1.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	13	05	1.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	13	05	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	190 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125.000.000,00	
2	13	05	1.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan														
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan														
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %						**39.950.224.334,00**	
2	**15**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		**414.812.400,00**	
2	15	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118.760.000,00	
2	15	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118.756.700,00	
2	15	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112.342.000,00	
2	15	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64.953.700,00	
2	**15**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan		**13.252.327.754,00**	
2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.221.637.988,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.504.000,00	
2	15	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.185.766,00	
2	**15**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan		**1.242.444.900,00**	
2	15	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.999.900,00	
2	15	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.167.445.000,00	
2	**15**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan		**240.031.000,00**	
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.747.600,00	
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.820.000,00	
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.600.000,00	
2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67.299.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.200.000,00	
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	107.364.000,00	
2	**15**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Disediakan	2 Unit		**22.156.292.800,00**	
2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.475.600,00	
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120.817.200,00	
2	15	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.000.000.000,00	
2	**15**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan		**2.473.256.980,00**	
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.120.500,00	
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	152.073.600,00	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.310.062.880,00	
2	**15**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Unit	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Unit		**171.058.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.570.000,00	
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.400.000,00	
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.088.500,00	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %						**7.287.896.900,00**	
2	**15**	**02**	**1.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**			Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen		**2.200,00**	
2	15	02	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.100,00	
2	15	02	1.01	0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi			Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.100,00	
2	**15**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang terpasang	60 Unit	Jumlah Laporan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1 Laporan		**889.200.000,00**	
2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	60 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	889.200.000,00	
2	**15**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**			Jumlah Laporan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1 Laporan		**6.000.000.000,00**	
2	15	02	1.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.000.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**15**	**02**	**1.05**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**			Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan		**226.982.000,00**	
2	15	02	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137.012.000,00	
2	15	02	1.05	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.970.000,00	
2	**15**	**02**	**1.06**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**			Jumlah Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	2 Laporan	Jumlah Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	1 Laporan		**9.352.200,00**	
2	15	02	1.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.350.000,00	
2	15	02	1.06	0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.100,00	
2	15	02	1.06	0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	1 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.100,00	
2	**15**	**02**	**1.07**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**			Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	3 Laporan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1 Laporan		**99.973.900,00**	
2	15	02	1.07	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.500,00	
2	15	02	1.07	0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.888.300,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	02	1.07	0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.100,00	
2	**15**	**02**	**1.08**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**			Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		**62.381.100,00**	
2	15	02	1.08	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.380.000,00	
2	15	02	1.08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.100,00	
2	**15**	**02**	**1.13**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**			[deleted] Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		**1.100,00**	
2	15	02	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	100 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.100,00	
2	**15**	**02**	**1.14**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**			Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		**2.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	02	1.14	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi			Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.100,00	
2	15	02	1.14	0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	158 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.100,00	
2	**15**	**02**	**1.15**		**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**			Jumlah Laporan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		**2.200,00**	
2	15	02	1.15	0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.100,00	
2	15	02	1.15	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.100,00	
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut	33 % 14 %						**22.027.765.350,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**15**	**03**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi**			Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	1 Laporan		**1.100,00**	
2	15	03	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.100,00	
2	**15**	**03**	**1.02**		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional**			Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	1 Laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	1 Laporan		**1.100,00**	
2	15	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	8 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.100,00	
2	**15**	**03**	**1.04**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi**			Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	1 Laporan		**75.000.000,00**	
2	15	03	1.04	0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	17 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**15**	**03**	**1.06**		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**			Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Laporan		**75.001.100,00**	
2	15	03	1.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.100,00	
2	15	03	1.06	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	14 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
2	**15**	**03**	**1.07**		**Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**			Jumlah Laporan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		**1.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	03	1.07	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.100,00	
2	**15**	**03**	**1.08**		**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**			Jumlah Laporan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Jumlah Laporan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan		**1.710,00**	
2	15	03	1.08	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570,00	
2	15	03	1.08	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570,00	
2	15	03	1.08	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	6 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570,00	
2	**15**	**03**	**1.09**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**			Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan	1 Laporan		**4.332.423.690,00**	
2	15	03	1.09	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	03	1.09	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570,00	
2	15	03	1.09	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.227.749.000,00	
2	15	03	1.09	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	8 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	104.673.000,00	
2	15	03	1.09	0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	550,00	
2	**15**	**03**	**1.10**		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**			Jumlah Laporan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		**17.545.328.710,00**	
2	15	03	1.10	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	10 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570,00	
2	15	03	1.10	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570,00	
2	15	03	1.10	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	03	1.10	0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.327.000,00	
2	15	03	1.10	0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.500.000.000,00	
2	**15**	**03**	**1.11**		**Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional**			Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan		**1.140,00**	
2	15	03	1.11	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570,00	
2	15	03	1.11	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	10 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570,00	
2	**15**	**03**	**1.12**		**Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional**			Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan		**1.140,00**	
2	15	03	1.12	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	03	1.12	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	10 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570,00	
2	**15**	**03**	**1.13**		**Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional**			Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan		**1.140,00**	
2	15	03	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570,00	
2	15	03	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570,00	
2	**15**	**03**	**1.14**		**Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional**			Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan		**1.140,00**	
2	15	03	1.14	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570,00	
2	15	03	1.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**15**	**03**	**1.15**		**Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional**			Jumlah Laporan Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan		**1.140,00**	
2	15	03	1.15	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570,00	
2	15	03	1.15	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570,00	
2	**15**	**03**	**1.16**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional**			Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan		**1.140,00**	
2	15	03	1.16	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570,00	
2	15	03	1.16	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan														
2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah I														
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %						**200.007.490,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**15**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan		**28.522.020,00**	
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.829.400,00	
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.985.000,00	
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.550.000,00	
2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.977.620,00	
2	15	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.180.000,00	
2	**15**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	1 Laporan		**13.888.620,00**	
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.888.620,00	
2	**15**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	1 Laporan		**113.519.750,00**	
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.675.500,00	
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.280.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.564.250,00	
2	**15**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan		**44.077.100,00**	
2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.070.000,00	
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.751.300,00	
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.255.800,00	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %						**124.999.510,00**	
2	**15**	**02**	**1.13**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**			Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		**124.999.510,00**	
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124.999.510,00	
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	14 % 33 %						**74.993.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**15**	**03**	**1.05**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**			Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Laporan	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		**74.993.000,00**	
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.993.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan														
2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah II														
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %						**254.424.700,00**	
2	**15**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan		**52.475.151,00**	
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.888.000,00	
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.251.551,00	
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.225.600,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.500.000,00	
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.410.000,00	
2	**15**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	1 Laporan		**104.678.949,00**	
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	104.678.949,00	
2	**15**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	1 Laporan		**72.133.000,00**	
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.765.000,00	
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.688.000,00	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.680.000,00	
2	**15**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan		**25.137.600,00**	
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.947.600,00	
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.190.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %						**232.387.300,00**	
2	**15**	**02**	**1.13**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**			Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi [deleted]	1 Laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		**232.387.300,00**	
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	232.387.300,00	
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	14 % 33 %						**113.188.000,00**	
2	**15**	**03**	**1.05**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**			Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		**113.188.000,00**	
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113.188.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan														
2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III														
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %						**151.867.800,00**	
2	**15**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan		**57.388.168,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.582.500,00	
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.839.248,00	
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.415.420,00	
2	15	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.490.000,00	
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.861.000,00	
2	**15**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	1 Laporan		**18.962.352,00**	
2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.944.707,00	
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.017.645,00	
2	**15**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	1 Laporan		**57.408.480,00**	
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.946.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.592.480,00	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.870.000,00	
2	**15**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan		**18.108.800,00**	
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.268.800,00	
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.750.000,00	
2	15	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.090.000,00	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %						**123.850.000,00**	
2	**15**	**02**	**1.13**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**			Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		**123.850.000,00**	
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123.850.000,00	
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut	33 % 14 %						**74.282.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**15**	**03**	**1.05**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**			Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		**74.282.200,00**	
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.282.200,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan														
2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV														
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %						**296.977.800,00**	
2	**15**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan		**126.385.600,00**	
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.093.000,00	
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.257.700,00	
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.800.000,00	
2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.854.900,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.380.000,00	
2	**15**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan		**7.410.300,00**	
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.410.300,00	
2	**15**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan		**56.262.000,00**	
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.170.000,00	
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.972.000,00	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.120.000,00	
2	**15**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan		**106.919.900,00**	
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.056.000,00	
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.580.700,00	
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.283.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %						**117.843.800,00**	
2	**15**	**02**	**1.13**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**			Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		**117.843.800,00**	
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117.843.800,00	
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	14 % 33 %						**185.178.400,00**	
2	**15**	**03**	**1.05**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**			Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		**185.178.400,00**	
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	185.178.400,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan														
2.15.0.00.0.00.01.0005 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah V														
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %						**126.192.500,00**	
2	**15**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan		**41.090.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.991.700,00	
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.788.200,00	
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.110.600,00	
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.000.000,00	
2	**15**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	1 Laporan		**23.484.000,00**	
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.484.000,00	
2	**15**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan		**40.828.000,00**	
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.675.000,00	
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.113.000,00	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.040.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**15**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan		**20.790.000,00**	
2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.880.000,00	
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.910.000,00	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**								**148.796.000,00**	
2	**15**	**02**	**1.13**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**148.796.000,00**	
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	148.796.000,00	
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**								**75.011.500,00**	
2	**15**	**03**	**1.05**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**75.011.500,00**	
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.011.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika														
2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika														
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**25.477.911.535,00**	
2	**16**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**37.496.500,00**	
2	16	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.467.500,00	
2	16	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.323.500,00	
2	16	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.113.000,00	
2	16	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.259.500,00	
2	16	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.333.000,00	
2	**16**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**6.876.302.107,00**	
2	16	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.806.175.407,00	
2	16	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64.880.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.246.700,00	
2	**16**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**74.468.000,00**	
2	16	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.284.000,00	
2	16	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	82 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69.184.000,00	
2	**16**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**335.046.395,00**	
2	16	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.128.000,00	
2	16	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.164.495,00	
2	16	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.136.320,00	
2	16	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.000.000,00	
2	16	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	253.617.580,00	
2	**16**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**203.871.373,00**	
2	16	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	203.871.373,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**16**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**786.388.160,00**	
2	16	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.000.000,00	
2	16	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	181.200.000,00	
2	16	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	601.188.160,00	
2	**16**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**17.164.339.000,00**	
2	16	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.619.000,00	
2	16	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.720.000,00	
2	16	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.040.000.000,00	
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**								**1.400.061.000,00**	
2	**16**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**								**1.400.061.000,00**	
2	16	02	1.01	0014	Relasi Media			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.058.700,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	02	1.01	0015	Penyusunan Konten			Jumlah Konten Informasi Publik	12 Konten			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.622.200,00	
2	16	02	1.01	0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	10 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.030.000,00	
2	16	02	1.01	0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.635.400,00	
2	16	02	1.01	0018	Diseminasi Informasi			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.523.600,00	
2	16	02	1.01	0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.477.900,00	
2	16	02	1.01	0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
2	16	02	1.01	0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.318.000,00	
2	16	02	1.01	0022	Pelayanan Informasi Publik			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	3 Permohonan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.817.200,00	
2	16	02	1.01	0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.760.000,00	
2	16	02	1.01	0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	3 Media			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59.818.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**								**6.000.114.051,00**	
2	**16**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**								**55.944.000,00**	
2	16	03	1.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	39 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.944.000,00	
2	**16**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**								**5.944.170.051,00**	
2	16	03	1.02	0014	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Aplikasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.200,00	
2	16	03	1.02	0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	6 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43.775.500,00	
2	16	03	1.02	0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.681.100,00	
2	16	03	1.02	0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3 Aplikasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86.902.600,00	
2	16	03	1.02	0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas			Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	1 unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.050.700,00	
2	16	03	1.02	0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	3 Aplikasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.999.996,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	03	1.02	0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2 Layanan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.700.000,00	
2	16	03	1.02	0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah			Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.993.800,00	
2	16	03	1.02	0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	8 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.522.000,00	
2	16	03	1.02	0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34 Perangkat Daerah			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.300.055.255,00	
2	16	03	1.02	0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE			Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	4 Aplikasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.931.300,00	
2	16	03	1.02	0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94.557.500,00	
2	16	03	1.02	0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	39 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.100,00	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**								**350.067.600,00**	
2	**20**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**								**350.067.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	20	02	1.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	10 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	134.696.000,00	
2	20	02	1.01	0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	50 Persentase			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.810.000,00	
2	20	02	1.01	0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	50 Persentase			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53.073.000,00	
2	20	02	1.01	0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.000.000,00	
2	20	02	1.01	0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	127.488.600,00	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**								**350.064.101,00**	
2	**21**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**								**320.436.401,00**	
2	21	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.877.000,00	
2	21	02	1.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	148.040.101,00	
2	21	02	1.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.744.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	21	02	1.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	39 Perangkat Daerah			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	127.775.300,00	
2	**21**	**02**	**1.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**								**29.627.700,00**	
2	21	02	1.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	39 Perangkat Daerah			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.627.700,00	
2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah														
2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah														
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**9.106.876.224,00**	
2	**17**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD; dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Dokumen		**306.360.364,00**	
2	17	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.950.000,00	
2	17	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120.000.000,00	
2	17	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	20 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.410.364,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			0	0 0			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	**17**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN; Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	43 Dokumen		**6.242.902.936,00**	
2	17	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.934.562.936,00	
2	17	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137.840.000,00	
2	17	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.000.000,00	
2	17	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.500.000,00	
2	**17**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang		**100.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	**17**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan; Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan; Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan; Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu; dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Dokumen		**520.000.000,00**	
2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68.000.000,00	
2	17	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	500 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97.000.000,00	
2	17	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.000.000,00	
2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
2	**17**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	16 Unit		**200.000.000,00**	
2	17	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**17**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan; Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.	26 Laporan		**1.362.612.924,00**	
2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	377.191.964,00	
2	17	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	920.420.960,00	
2	**17**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		**375.000.000,00**	
2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175.000.000,00	
2	17	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	01. Persentase koperasi aktif	100 %						**3.133.393.800,00**	
2	**17**	**03**	**1.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**			Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, 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	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	330 Dokumen		**1.865.401.800,00**	
2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	660 Unit Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.865.401.800,00	
2	**17**	**03**	**1.02**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**			Meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ke pada anggota dan masyarakat	60 Unit Usaha	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	20 Unit Usaha		**1.267.992.000,00**	
2	17	03	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 Unit Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.267.992.000,00	
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	02. Persentase SDM koperasi yang dilatih	8 %						**460.552.000,00**	
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	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40 Orang		**460.552.000,00**	
2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	460.552.000,00	
2	**17**	**07**			**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	03. Persentase kelompok UMKM yang dibina 02. Persentase kelompok UMKM perempuan yang dibina	100 80 %						**800.419.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**17**	**07**	**1.01**		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**			Menumbuh kembangkan UMKM untuk 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 Unit Usaha 60 Orang	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan; dan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	120 Orang		**800.419.000,00**	
2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	60 Unit Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600.419.000,00	
2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	60 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	04. Persentase kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/ pengolahan	9 %						**215.697.000,00**	
2	**17**	**08**	**1.01**		**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**			Produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM	339 Unit Usaha 60 Orang	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi; dan Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	399 Unit Usaha		**215.697.000,00**	
2	17	08	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	60 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	215.697.000,00	
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu														
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu														
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**8.262.260.880,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**18**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**433.828.370,00**	
2	18	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.354.470,00	
2	18	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
2	18	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	18	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.473.900,00	
2	18	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.000.000,00	
2	18	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63.000.000,00	
2	**18**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**6.191.359.000,00**	
2	18	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.181.359.000,00	
2	18	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**18**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**5.000.000,00**	
2	18	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
2	**18**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**110.000.000,00**	
2	18	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2	18	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	18	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
2	18	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	**18**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**499.995.000,00**	
2	18	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.995.000,00	
2	18	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	18	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	18	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
2	18	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	
2	18	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
2	**18**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**100.000.000,00**	
2	18	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	**18**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**799.280.510,00**	
2	18	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
2	18	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175.000.000,00	
2	18	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	621.780.510,00	
2	**18**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**122.798.000,00**	
2	18	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87.800.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
2	18	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.998.000,00	
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**								**425.000.000,00**	
2	**18**	**02**	**1.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**								**225.000.000,00**	
2	18	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	225.000.000,00	
2	**18**	**02**	**1.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**								**200.000.000,00**	
2	18	02	1.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	18	02	1.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
2	18	02	1.02	0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**								**85.000.000,00**	
2	**18**	**03**	**1.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**								**85.000.000,00**	
2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**								**650.385.000,00**	
2	**18**	**04**	**1.02**		**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**								**650.385.000,00**	
2	18	04	1.02	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	18	04	1.02	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	18	04	1.02	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	1000 Kegiatan Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	520.385.000,00	
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**								**600.000.000,00**	
2	**18**	**05**	**1.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**								**600.000.000,00**	
2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	
2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	300 Kegiatan usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**								**100.000.000,00**	
2	**18**	**06**	**1.01**		**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**								**100.000.000,00**	
2	18	06	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga														
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga														
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**11.841.583.423,00**	
2	**19**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**30.629.000,00**	
2	19	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.629.000,00	
2	**19**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**9.823.866.303,00**	
2	19	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.823.866.303,00	
2	**19**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**96.805.300,00**	
2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.997.900,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.000.000,00	
2	19	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.600.000,00	
2	19	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.461.400,00	
2	19	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.996.000,00	
2	19	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.750.000,00	
2	**19**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**49.704.000,00**	
2	19	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.704.000,00	
2	**19**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1.658.394.020,00**	
2	19	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.500,00	
2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	211.990.000,00	
2	19	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.441.403.520,00	
2	**19**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**182.184.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117.492.000,00	
2	19	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.700.000,00	
2	19	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.992.800,00	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**								**6.460.000.000,00**	
2	**19**	**02**	**1.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**								**6.260.000.000,00**	
2	19	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	170 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
2	19	02	1.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
2	19	02	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	500 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.560.000.000,00	
2	**19**	**02**	**1.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**								**200.000.000,00**	
2	19	02	1.02	0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	15 Organisasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**								**12.357.013.760,00**	
2	**19**	**03**	**1.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**								**2.307.013.760,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	03	1.02	0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
2	19	03	1.02	0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	3 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.157.013.760,00	
2	**19**	**03**	**1.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**								**5.050.000.000,00**	
2	19	03	1.03	0001	Seleksi Atlet Daerah			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	42 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	19	03	1.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	42 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000.000,00	
2	**19**	**03**	**1.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**								**5.000.000.000,00**	
2	19	03	1.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000.000,00	
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**								**500.000.000,00**	
2	**19**	**04**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**								**500.000.000,00**	
2	19	04	1.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	8 Organisasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga														
2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga														
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**500.000.000,00**	
2	**19**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**26.862.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.316.700,00	
2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.098.100,00	
2	19	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.035.600,00	
2	19	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.412.000,00	
2	**19**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**281.077.400,00**	
2	19	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	499.900,00	
2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
2	19	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.977.500,00	
2	19	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.600.000,00	
2	**19**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**192.060.200,00**	
2	19	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.000.100,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.686.800,00	
2	19	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	156.373.300,00	
2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan														
2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan														
2	**23**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %				**139.957.408,00**	
2	23	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.500.000,00	
2	23	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69.457.408,00	
2	23	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	23	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**23**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %				**9.310.926.229,00**	
2	23	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.310.926.229,00	
2	**23**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**48.308.352,00**	
2	23	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43.530.700,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	87 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.777.652,00	
2	**23**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %				**194.906.000,00**	
2	23	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.500.000,00	
2	23	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
2	23	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.909.000,00	
2	23	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.000.000,00	
2	23	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59.160.000,00	
2	23	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	
2	23	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.337.000,00	
2	23	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
2	**23**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	100 %				**78.890.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.890.700,00	
2	**23**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %				**616.454.480,00**	
2	23	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.986.800,00	
2	23	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	201.120.000,00	
2	23	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410.347.680,00	
2	**23**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	100 %				**165.009.400,00**	
2	23	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
2	23	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.009.400,00	
2	23	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
2	23	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	03. Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun 01. Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library 02. Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	100 % 90 % 75 %						**1.050.000.000,00**	
2	**23**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**			Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %				**725.000.000,00**	
2	23	02	1.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
2	23	02	1.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	40 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	23	02	1.01	0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit			Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1 Perpustakaan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	23	02	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	600 Eksemplar			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	
2	23	02	1.01	0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
2	**23**	**02**	**1.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**			Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	100 %				**325.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	02	1.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	5 Lokus			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	23	02	1.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustakaan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	295.000.000,00	
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	01. Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun	60 %						**100.000.000,00**	
2	**23**	**03**	**1.01**		**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**			Persentase Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	75 %				**50.000.000,00**	
2	23	03	1.01	0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	3 Eksemplar			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	**23**	**03**	**1.02**		**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**			Persentase Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	100 %				**50.000.000,00**	
2	23	03	1.02	0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	1 Entry			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
2	23	03	1.02	0002	Penerbitan Bibliografi Daerah			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1 Naskah			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan	100 % 70 Angka Pengawasan Arsip						**447.568.800,00**	
2	**24**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**			Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	100 %				**291.268.000,00**	
2	24	02	1.01	0004	Penyusutan Arsip Dinamis			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	1000 Arsip			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.475.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	24	02	1.01	0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi			Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi	500 Arsip			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.000.000,00	
2	24	02	1.01	0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi			Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	39 Instansi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.114.000,00	
2	24	02	1.01	0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	26 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	158.679.000,00	
2	**24**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**			Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	100 %				**48.300.800,00**	
2	24	02	1.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	200 Arsip			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.646.800,00	
2	24	02	1.02	0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	1000 Arsip			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.654.000,00	
2	**24**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**			Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	100 %				**108.000.000,00**	
2	24	02	1.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	500 Pengguna			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108.000.000,00	
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 %						**120.195.100,00**	
2	**24**	**03**	**1.01**		**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**			Persentase Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	90 %				**35.000.000,00**	
2	24	03	1.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1500 Arsip			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**24**	**03**	**1.03**		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**			Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	10 %				**62.221.100,00**	
2	24	03	1.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	500 Daftar			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.652.000,00	
2	24	03	1.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	500 Arsip			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.569.100,00	
2	**24**	**03**	**1.04**		**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**			Persentase Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesusai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	25 %				**5.000.000,00**	
2	24	03	1.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	150 Arsip			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
2	**24**	**03**	**1.05**		**Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang**			Persentase Pencarian Arsip Statis provinsi yang dinyatakan hilang	15 %				**17.974.000,00**	
2	24	03	1.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang			Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	100 Arsip			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.974.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan														
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan														
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**17.431.048.340,00**	
3	**25**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**85.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	25	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**13.307.197.000,00**	
3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.297.197.000,00	
3	25	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**8.000.000,00**	
3	25	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**5.000.000,00**	
3	25	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**10.000.000,00**	
3	25	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**46.200.000,00**	
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**5.000.000,00**	
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3.814.651.340,00**	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	590.000.000,00	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.214.651.340,00	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**150.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130.000.000,00	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**								**48.605.568,00**	
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 01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen 701545 Ha 790.420 Ha	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Tahun		**33.605.568,00**	
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	701545 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	2 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.605.568,00	
3	25	02	1.01	0011	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam			Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	02	1.01	0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman			Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**02**	**1.03**		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**								**15.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	02	1.03	0005	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman			Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**								**22.067.505.000,00**	
3	**25**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**								**5.000.000,00**	
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**25**	**03**	**1.03**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**								**10.000.000,00**	
3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	**25**	**03**	**1.05**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**0,00**	
3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	50 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**25**	**03**	**1.06**		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**								**22.052.505.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.052.505.000,00	
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Layanan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**								**65.000.000,00**	
3	**25**	**04**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**5.000.000,00**	
3	25	04	1.01	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	10 Rekomendasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**04**	**1.05**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**								**0,00**	
3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**25**	**04**	**1.06**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**								**60.000.000,00**	
3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**90.000.000,00**	
3	**25**	**05**	**1.01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**								**75.000.000,00**	
3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	05	1.01	0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	10 Hari Operasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
3	25	05	1.01	0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan			Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	10 Kelompok Masyarakat			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**25**	**05**	**1.02**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**15.000.000,00**	
3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	05	1.02	0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**								**30.000.000,00**	
3	**25**	**06**	**1.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**								**30.000.000,00**	
3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	1 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan														
3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I														
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**202.200.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**6.000.000,00**	
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**19.200.000,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**10.000.000,00**	
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**147.000.000,00**	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**20.000.000,00**	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**								**13.000.000,00**	
3	**25**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**								**13.000.000,00**	
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	
3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**								**16.000.000,00**	
3	**25**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**								**3.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	**25**	**03**	**1.03**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**								**3.000.000,00**	
3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	**25**	**03**	**1.05**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**10.000.000,00**	
3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**								**25.000.000,00**	
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**								**5.000.000,00**	
3	25	04	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**04**	**1.05**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**								**20.000.000,00**	
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi			Jumlah Pembudidaya	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	04	1.05	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**31.000.000,00**	
3	**25**	**05**	**1.01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**								**26.000.000,00**	
3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	1 Kelompok Masyarakat			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**25**	**05**	**1.02**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**5.000.000,00**	
3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**								**5.000.000,00**	
3	**25**	**06**	**1.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**								**5.000.000,00**	
3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan														
3.25.0.00.0.00.01.0002 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II														
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**142.200.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**6.000.000,00**	
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**9.200.000,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**10.000.000,00**	
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**97.000.000,00**	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**20.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**								**23.000.000,00**	
3	**25**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**								**23.000.000,00**	
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	1 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**								**16.000.000,00**	
3	**25**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**								**3.000.000,00**	
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**25**	**03**	**1.03**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**								**3.000.000,00**	
3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	**25**	**03**	**1.05**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**10.000.000,00**	
3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**								**25.000.000,00**	
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**								**5.000.000,00**	
3	25	04	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**04**	**1.05**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**								**20.000.000,00**	
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi			Jumlah Pembudidaya	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	04	1.05	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**96.000.000,00**	
3	**25**	**05**	**1.01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**								**91.000.000,00**	
3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	6 Perkara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.000.000,00	
3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	25	05	1.01	0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	10 Hari Operasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	25	05	1.01	0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan			Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	2 Kelompok Masyarakat			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**05**	**1.02**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**5.000.000,00**	
3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**								**0,00**	
3	**25**	**06**	**1.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**								**0,00**	
3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	2 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan														
3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III														
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**202.200.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**6.000.000,00**	
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**19.200.000,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**10.000.000,00**	
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**147.000.000,00**	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**20.000.000,00**	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**								**13.000.000,00**	
3	**25**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**								**13.000.000,00**	
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	
3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**								**16.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**25**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**								**3.000.000,00**	
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	**25**	**03**	**1.03**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**								**8.000.000,00**	
3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.000.000,00	
3	**25**	**03**	**1.05**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**5.000.000,00**	
3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**								**25.000.000,00**	
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**								**5.000.000,00**	
3	25	04	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**04**	**1.05**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**								**20.000.000,00**	
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi			Jumlah Pembudidaya	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	04	1.05	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**31.000.000,00**	
3	**25**	**05**	**1.01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**								**26.000.000,00**	
3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	2 Kelompok Masyarakat			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**05**	**1.02**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**5.000.000,00**	
3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**								**5.000.000,00**	
3	**25**	**06**	**1.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**								**5.000.000,00**	
3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan														
3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV														
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**212.200.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**6.000.000,00**	
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**19.200.000,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**10.000.000,00**	
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**157.000.000,00**	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**20.000.000,00**	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**								**13.000.000,00**	
3	**25**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**								**13.000.000,00**	
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	
3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	10 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**								**16.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**25**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**3.000.000,00**	
3	25	03	1.02	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	**25**	**03**	**1.03**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**								**3.000.000,00**	
3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	**25**	**03**	**1.05**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**10.000.000,00**	
3	25	03	1.05	0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**								**25.000.000,00**	
3	**25**	**04**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**5.000.000,00**	
3	25	04	1.01	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	5 Rekomendasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**04**	**1.05**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**								**20.000.000,00**	
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi			Jumlah Pembudidaya	5 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	04	1.05	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**31.000.000,00**	
3	**25**	**05**	**1.01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**								**26.000.000,00**	
3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	5 Kelompok Masyarakat			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**05**	**1.02**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**5.000.000,00**	
3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**								**5.000.000,00**	
3	**25**	**06**	**1.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**								**5.000.000,00**	
3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan														
3.25.0.00.0.00.01.0005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V														
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**202.200.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**6.000.000,00**	
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**19.200.000,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**10.000.000,00**	
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**147.000.000,00**	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**20.000.000,00**	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**								**13.000.000,00**	
3	**25**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**								**13.000.000,00**	
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	
3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	2 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**								**16.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**25**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**								**3.000.000,00**	
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	**25**	**03**	**1.03**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**								**8.000.000,00**	
3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.000.000,00	
3	**25**	**03**	**1.05**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**5.000.000,00**	
3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**								**15.000.000,00**	
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**								**0,00**	
3	25	04	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**25**	**04**	**1.05**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**								**15.000.000,00**	
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi			Jumlah Pembudidaya	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	04	1.05	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**26.000.000,00**	
3	**25**	**05**	**1.01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**								**21.000.000,00**	
3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	2 Kelompok Masyarakat			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**05**	**1.02**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**5.000.000,00**	
3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**								**5.000.000,00**	
3	**25**	**06**	**1.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**								**5.000.000,00**	
3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan														
3.25.0.00.0.00.01.0006 UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya														
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**126.200.000,00**	
3	**25**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10.000.000,00**	
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**21.200.000,00**	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**10.000.000,00**	
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**65.000.000,00**	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
3	**25**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**20.000.000,00**	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**								**20.000.000,00**	
3	**25**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**								**20.000.000,00**	
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	276693 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	25 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	10 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**								**20.000.000,00**	
3	**25**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**								**5.000.000,00**	
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**03**	**1.03**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**								**5.000.000,00**	
3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**03**	**1.05**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**10.000.000,00**	
3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	100 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**								**10.000.000,00**	
3	**25**	**04**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**5.000.000,00**	
3	25	04	1.01	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	20 Rekomendasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**04**	**1.05**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**								**5.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi			Jumlah Pembudidaya	20 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**75.000.000,00**	
3	**25**	**05**	**1.01**		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**								**70.000.000,00**	
3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	10 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	05	1.01	0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	15 Hari Operasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
3	25	05	1.01	0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan			Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	5 Kelompok Masyarakat			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**25**	**05**	**1.02**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**5.000.000,00**	
3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**								**5.000.000,00**	
3	**25**	**06**	**1.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**								**5.000.000,00**	
3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun 100 %							**8.845.764.160,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**26**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %				**55.000.000,00**	
3	26	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	26	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	26	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	26	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	26	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
3	26	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	26	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**26**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %				**7.445.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.400.000.000,00	
3	26	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
3	26	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	26	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	26	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**26**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**10.000.000,00**	
3	26	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	26	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**26**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %				**105.000.000,00**	
3	26	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	26	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**26**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %				**1.198.000.000,00**	
3	26	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	104.000.000,00	
3	26	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.094.000.000,00	
3	**26**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %				**32.764.160,00**	
3	26	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
3	26	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.764.160,00	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	01. Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara 02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi 03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi	100 % 4,17 % 100 %						**575.000.000,00**	
3	**26**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**			Jumlah Pembaruan Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen 2 Dokumen				**550.000.000,00**	
3	26	02	1.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
3	26	02	1.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	02	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	200 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
3	**26**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwistaa Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara [deleted]	1 Destinasi				**25.000.000,00**	
3	26	02	1.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	01. Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun) 02. Persentase produk ekraf yang dipromosikan berbasis digital	31,82 % 33,33 %						**70.000.000,00**	
3	**26**	**03**	**1.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**			Jumlah destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun) Jumlah DTW yang Dipromosikan	14 DTW 14 DTW				**70.000.000,00**	
3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	01. Cakupan produk ekonomi kreatif yang mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI)	33,33 %						**75.000.000,00**	
3	**26**	**04**	**1.01**		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**			Jumlah Produk Ekraf yang Dipasarkan Melalui Media Digital Jumlah Perluasan Pemasaran Produk Ekraf	100 Produk Ekraf 100 Produk Ekraf				**35.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	04	1.01	0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik			Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
3	**26**	**04**	**1.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**			Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Melalui Fasilitasi HKI Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 Dokumen HKI 100 Dokumen HKI				**40.000.000,00**	
3	26	04	1.02	0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual			Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	25 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	01. Persentase pelaku usaha pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikasi	33,33 %						**1.000.000.000,00**	
3	**26**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**			Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Difasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 Orang 40 Orang				**829.000.000,00**	
3	26	05	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	200 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	829.000.000,00	
3	**26**	**05**	**1.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**			Jumlah Orang yang Difasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Ekonomi Kreatif Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif	40 Orang 40 Orang				**171.000.000,00**	
3	26	05	1.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	2 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	399.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	05	1.02	0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif			Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	30 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170.601.000,00	
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan														
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan														
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**23.796.108.680,00**	
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**346.498.500,00**	
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	346.498.500,00	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**17.196.090.141,00**	
3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	161 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.196.090.141,00	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**213.906.619,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.814.400,00	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.321.900,00	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.021.319,00	
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.700.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.643.000,00	
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.970.000,00	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	154.436.000,00	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**0,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**5.965.364.380,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.993.200,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.426.600,00	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.871.944.580,00	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**74.249.040,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.286.140,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.920.000,00	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.042.900,00	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**1.646.515.720,00**	
3	**27**	**02**	**1.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**								**1.646.515.720,00**	
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.646.515.720,00	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**								**55.302.500,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**								**55.302.500,00**	
3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.302.500,00	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**								**101.580.000,00**	
3	**27**	**04**	**1.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**51.270.000,00**	
3	27	04	1.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.270.000,00	
3	**27**	**04**	**1.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**								**50.310.000,00**	
3	27	04	1.02	0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.310.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan														
3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER														
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**196.164.031,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**28.836.631,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.989.700,00	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.724.900,00	
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.400.000,00	
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.319.031,00	
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.403.000,00	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**5.000.000,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**152.327.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.162.500,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	126.164.900,00	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**10.000.000,00**	
3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**100.000.000,00**	
3	**27**	**02**	**1.04**		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**								**100.000.000,00**	
3	27	02	1.04	0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner			Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	150 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**								**564.274.000,00**	
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**								**89.274.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	04	1.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.274.000,00	
3	**27**	**04**	**1.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**								**25.000.000,00**	
3	27	04	1.02	0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
3	**27**	**04**	**1.03**		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**								**450.000.000,00**	
3	27	04	1.03	0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit			Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425.000.000,00	
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan														
3.27.0.00.0.00.02.0002 UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I														
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**197.030.457,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**22.418.457,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.318.000,00	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0	0 0			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.620.457,00	
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			0	0 0			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.280.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.200.000,00	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1.140.000,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.140.000,00	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**143.670.000,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.400.000,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108.000.000,00	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.270.000,00	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**29.802.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.308.000,00	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.960.000,00	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.534.000,00	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**702.969.543,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**27**	**02**	**1.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**								**702.969.543,00**	
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	702.969.543,00	
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan														
3.27.0.00.0.00.02.0003 UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II														
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**121.473.800,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**21.730.200,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.988.000,00	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.313.000,00	
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			0	0 0			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.439.200,00	
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.990.000,00	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**29.245.600,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.245.600,00	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**50.990.000,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.400.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.000.000,00	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.590.000,00	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**19.508.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.014.000,00	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.676.900,00	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.817.100,00	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**778.526.200,00**	
3	**27**	**02**	**1.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**								**778.526.200,00**	
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	778.526.200,00	
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan														
3.27.0.00.0.00.02.0004 UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III														
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**130.467.800,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**22.593.000,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.440.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.313.000,00	
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.440.000,00	
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.400.000,00	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**29.694.800,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.694.800,00	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**55.616.000,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.466.000,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.000.000,00	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.150.000,00	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**22.564.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.070.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.960.000,00	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.534.000,00	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**769.532.200,00**	
3	**27**	**02**	**1.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**								**769.532.200,00**	
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	0 laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	769.532.200,00	
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan														
3.27.0.00.0.00.02.0008 UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK (TUTUP)														
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**0,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**0,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**0,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**0,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**0,00**	
3	**27**	**02**	**1.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**								**0,00**	
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan														
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan														
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**								**0,00**	
2	**09**	**03**	**1.04**		**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi**								**0,00**	
2	09	03	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**								**295.500.000,00**	
2	**09**	**04**	**1.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**								**98.500.000,00**	
2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98.500.000,00	
2	**09**	**04**	**1.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**								**197.000.000,00**	
2	09	04	1.02	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	197.000.000,00	
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**								**295.500.000,00**	
2	**09**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**295.500.000,00**	
2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	7 Sertifikat			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98.500.000,00	
2	09	05	1.01	0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	197.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**47.304.956.570,00**	
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**570.000.000,00**	
3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	27	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	27	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	27	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	27	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210.000.000,00	
3	27	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**34.750.207.000,00**	
3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	395 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.710.207.000,00	
3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	27	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	27	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	27	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**60.000.000,00**	
3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	27	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**70.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	27	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	27	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**557.912.000,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
3	27	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.000.000,00	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174.912.000,00	
3	27	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**288.614.882,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	188.614.882,00	
3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**10.861.222.688,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.491.222.688,00	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**147.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.000.000,00	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
3	27	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel			Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.000.000,00	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**5.576.046.500,00**	
3	**27**	**02**	**1.01**		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**								**0,00**	
3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**								**5.576.046.500,00**	
3	27	02	1.02	0006	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	150.000 Anakan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.559.046.500,00	
3	27	02	1.02	0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	16.000 Batang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
3	27	02	1.02	0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1185 Ton			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.017.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**								**50.000.000,00**	
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**								**50.000.000,00**	
3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**								**444.000.000,00**	
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**								**444.000.000,00**	
3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	280 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	444.000.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan														
3.27.2.09.0.00.01.0001 UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman														
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**250.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**122.412.000,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.280.000,00	
3	27	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.267.000,00	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.317.000,00	
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.908.000,00	
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.640.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**65.620.000,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64.620.000,00	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**61.968.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.968.000,00	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**492.900.000,00**	
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**								**492.900.000,00**	
3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	492.900.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan														
3.27.2.09.0.00.01.0003 UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan														
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**250.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**68.659.000,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.800.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.412.000,00	
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.447.000,00	
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.000.000,00	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**36.000.000,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.000.000,00	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**59.978.000,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.978.000,00	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**85.363.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.363.000,00	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**								**784.000.000,00**	
3	**27**	**05**	**1.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**								**784.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	5150 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	784.000.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan														
3.27.2.09.0.00.01.0004 UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura														
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**250.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**38.200.000,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.200.000,00	
3	27	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.000.000,00	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.000.000,00	
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**38.000.000,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.000.000,00	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**64.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.800.000,00	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**109.000.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109.000.000,00	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**1.262.345.000,00**	
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**								**1.262.345.000,00**	
3	27	02	1.02	0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	16000 Batang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	904.220.000,00	
3	27	02	1.02	0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	50 Ton			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	358.125.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan														
3.27.2.09.0.00.01.0005 UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan														
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**500.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**194.495.000,00**	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.695.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.800.000,00	
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**95.800.000,00**	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.800.000,00	
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**101.000.000,00**	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**108.705.000,00**	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.205.000,00	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**566.000.000,00**	
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**								**566.000.000,00**	
3	27	02	1.02	0006	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	4000 Anakan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	566.000.000,00	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**								**246.500.000,00**	
3	**27**	**05**	**1.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**								**246.500.000,00**	
3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	25 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	246.500.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral														
3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral														
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**13.457.768.120,00**	
3	**29**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			Terlaksananya target kinerja ESDM dalam dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Data		**454.172.372,00**	
3	29	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.106.000,00	
3	29	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	429.066.372,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			[deleted]					**10.926.681.000,00**	
3	29	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.810.131.000,00	
3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	116.550.000,00	
3	**29**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**8.000.000,00**	
3	29	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.000.000,00	
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Terpenuhinya peralatan administrasi umum	100 % 100 %				**181.829.000,00**	
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.697.000,00	
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.400.000,00	
3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
3	29	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.232.000,00	
3	**29**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %				**75.960.000,00**	
3	29	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.960.000,00	
3	**29**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah [deleted]	100 % 100 %				**1.391.597.748,00**	
3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135.109.600,00	
3	29	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.632.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.217.856.148,00	
3	**29**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %				**419.528.000,00**	
3	29	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.290.000,00	
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.998.000,00	
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	308.240.000,00	
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 = 41 Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 = 59 Rekomendasi Teknis)	60 % 75 %							**487.196.000,00**	
3	**29**	**02**	**1.01**		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**					Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen		**320.000.000,00**	
3	29	02	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120.000.000,00	
3	**29**	**02**	**1.03**		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**					Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen		**167.196.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	02	1.03	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67.196.000,00	
3	29	02	1.03	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Persentase Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tahun 2019=12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenis)	19 %						**560.863.000,00**	
3	**29**	**03**	**1.01**		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**					Jumlah rekomendasi teknis wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan loga, mineral bukan jenis tertentu dan batuan	100 %		**141.689.500,00**	
3	29	03	1.01	0005	Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut			Jumlah Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	141.689.500,00	
3	**29**	**03**	**1.03**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**			Sosialisasi regulasi pertambangan Terlaksananya pengawasan ijin usaha pertambangan di NTT Sosialisasi Regulasi	1 Dokumen 50 IUP 1 Dokumen	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha pertambangan wilyah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pda wilayah izin usaha	100 %		**272.795.000,00**	
3	29	03	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	272.795.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**29**	**03**	**1.13**		**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**					Terlaksananya penatausahaan izin usaha pertambangan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayahizin usaha	100 %		**146.378.500,00**	
3	29	03	1.13	0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	146.378.500,00	
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik berbasis EBT setiap tahun	30 %						**88.922.939.000,00**	
3	**29**	**05**	**1.09**		**Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral**					Terlaksananya kegiatan konservasi energi di Provinsi NTT	100 %		**88.922.939.000,00**	
3	29	05	1.09	0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi			Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	187 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.922.939.000,00	
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	01. Presentase Cakupan Rumah Tangga yang terlayani listrik	94 Unit						**2.104.754.600,00**	
3	**29**	**06**	**1.01**		**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**			Terlaksananya pengendalian dan pegawasan ijin usaha penyedia ketenagalistrikan Tersedianya rekmendasi teknis ijin usaha penyediaan ketenagaistrikan	22 kab/kota 18 Rekmendasi Teknis	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	19 Laporan		**251.629.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	06	1.01	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi			Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	7 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67.497.000,00	
3	29	06	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi			Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	19 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	184.132.000,00	
3	**29**	**06**	**1.06**		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**					Terpasangnya Instalasi Sambungan Rumah Masyarakat di 22 Kabupaten untuk Masyarakat Tidak Mampu	688 unit		**1.853.125.600,00**	
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	688 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.853.125.600,00	
3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral														
3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I														
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**0,00**	
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**0,00**	
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0	100 0			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**0,00**	
3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**0,00**	
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-	-			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**								**0,00**	
3	**29**	**02**	**1.01**		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**								**0,00**	
3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**								**0,00**	
3	**29**	**03**	**1.03**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**								**0,00**	
3	29	03	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**								**0,00**	
3	**29**	**05**	**1.07**		**Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi**								**0,00**	
3	29	05	1.07	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**								**0,00**	
3	**29**	**06**	**1.06**		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**								**0,00**	
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	06	1.06	0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral														
3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II														
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**0,00**	
3	**29**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**0,00**	
3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100% Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**0,00**	
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100% Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100% Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100% Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100% Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100% Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100% Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**0,00**	
3	29	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100% Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**0,00**	
3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-	-			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100% Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**0,00**	
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100% Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100% Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**								**0,00**	
3	**29**	**02**	**1.01**		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**								**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**								**0,00**	
3	**29**	**03**	**1.01**		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**								**0,00**	
3	29	03	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	03	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			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			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**								**0,00**	
3	**29**	**05**	**1.09**		**Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral**								**0,00**	
3	29	05	1.09	0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi			Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**								**0,00**	
3	**29**	**06**	**1.06**		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**								**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral														
3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III														
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**0,00**	
3	**29**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**0,00**	
3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**0,00**	
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**0,00**	
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			0	0 0			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**0,00**	
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**								**0,00**	
3	**29**	**02**	**1.03**		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**								**0,00**	
3	29	02	1.03	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	01 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**								**0,00**	
3	**29**	**03**	**1.01**		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**								**0,00**	
3	29	03	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	03	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**								**0,00**	
3	**29**	**06**	**1.06**		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**								**0,00**	
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral														
3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV														
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**0,00**	
3	**29**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**0,00**	
3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**0,00**	
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**0,00**	
3	29	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**0,00**	
3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			-	-			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**0,00**	
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**								**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**29**	**02**	**1.01**		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**								**0,00**	
3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**								**0,00**	
3	**29**	**03**	**1.01**		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**								**0,00**	
3	29	03	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	03	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	03	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			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			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**								**0,00**	
3	**29**	**05**	**1.09**		**Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral**								**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	05	1.09	0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi			Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**								**0,00**	
3	**29**	**06**	**1.06**		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**								**0,00**	
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan														
3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan														
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	90-100 %						**10.104.951.269,00**	
3	**30**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen				**63.808.000,00**	
3	30	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.873.000,00	
3	30	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.908.000,00	
3	30	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.633.000,00	
3	30	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.574.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.820.000,00	
3	30	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	30	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	**30**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan				**7.295.082.455,00**	
3	30	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.265.122.297,00	
3	30	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.960.158,00	
3	**30**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %				**20.781.000,00**	
3	30	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.781.000,00	
3	**30**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %				**222.819.300,00**	
3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	155.069.600,00	
3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.996.800,00	
3	30	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.600.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43.329.900,00	
3	30	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.100.000,00	
3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.723.000,00	
3	**30**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**100.052.100,00**	
3	30	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.052.100,00	
3	**30**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90-100 %				**2.289.658.754,00**	
3	30	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.918.700,00	
3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180.103.014,00	
3	30	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.104.637.040,00	
3	**30**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90-100 %				**112.749.660,00**	
3	30	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.941.600,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.261.600,00	
3	30	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.520.000,00	
3	30	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.026.460,00	
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	01. Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	49 %						**0,00**	
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				**0,00**	
3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	15 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
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 %						**558.363.900,00**	
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	135 paket				**537.840.100,00**	
3	30	04	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	537.840.100,00	
3	**30**	**04**	**1.02**		**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**								**20.523.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	04	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	22 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	30	04	1.02	0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.523.800,00	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	01. Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen 02. Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian	63 % 25 %						**69.991.400,00**	
3	**30**	**06**	**1.01**		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**			Terlaksananya perlindungan konsumen	75 orang				**20.189.700,00**	
3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.189.700,00	
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				**49.801.700,00**	
3	30	06	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.801.700,00	
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	01. Nilai transaksi produk yang dipasarkan	80 %						**21.626.800,00**	
3	**30**	**07**	**1.02**		**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**			Terlaksananya pemasaran penggunaan produk dalam negeri	20 UMKM				**21.626.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	07	1.02	0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.626.800,00	
3	**31**	**02**			**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	01. Pertumbuhan industri pengolahan	1,75 %						**11.014.998.000,00**	
3	**31**	**02**	**1.01**		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**			Terlaksananya penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri	3 kegiatan				**11.014.998.000,00**	
3	31	02	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
3	31	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	544.999.200,00	
3	31	02	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.439.998.800,00	
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	01. Peningkatan ketaatan ijin usaha industri	17 %						**25.000.000,00**	
3	**31**	**03**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**			Terlaksananya pengawasan perizinan di bidang industri	10 pelaku industri				**25.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	31	03	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan														
3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang														
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	90-100 %						**165.446.500,00**	
3	**30**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %				**38.861.200,00**	
3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.999.100,00	
3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.990.600,00	
3	30	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.800.000,00	
3	30	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.999.500,00	
3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.072.000,00	
3	**30**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90-100 %				**81.245.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.998.000,00	
3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.256.000,00	
3	30	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.991.300,00	
3	**30**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90-100 %				**45.340.000,00**	
3	30	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.940.000,00	
3	30	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.400.000,00	
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 %						**991.840.748,00**	
3	**30**	**06**	**1.02**		**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**			Terlaksananya pengujian dan sertifikasi mutu produk	2 kegiatan				**991.840.748,00**	
3	30	06	1.02	0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	5 Sertifikat			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	393.699.000,00	
3	30	06	1.02	0005	Pengembangan Layanan Pengujian			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	5 laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	598.141.748,00	
4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT														
4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT														

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana 1	100 (180 kegiatan % 100 Persen 100 %						**37.043.377.289,00**	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah [deleted]	389 Orang				**36.784.237.289,00**	
4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	379 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.784.237.289,00	
4	**01**	**01**	**1.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			Cakupan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %				**259.140.000,00**	
4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	259.140.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT														
4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum														
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**74.957.700,00**	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.957.700,00	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %				**49.652.000,00**	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.652.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %				**19.759.885.775,00**	
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	903.624.000,00	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	264.385.740,00	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59.700.000,00	
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	963.050.000,00	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.569.126.035,00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000.000,00	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %				**2.043.112.744,00**	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.296.970.204,00	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	746.142.540,00	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %				**20.171.379.297,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	377.865.300,00	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.791.936.400,00	
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.259.407.000,00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.742.170.597,00	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %				**6.462.148.173,00**	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	66 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	432.184.900,00	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.392.860.000,00	
4	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel			Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.785.260,00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	742.848.013,00	
4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.884.470.000,00	
4	**01**	**01**	**1.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**								**3.837.028.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.582.000.000,00	
4	01	01	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240.000.000,00	
4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.015.028.000,00	
4	**01**	**01**	**1.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**			Cakupan Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %				**8.203.071.884,00**	
4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.336.856.108,00	
4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.409.025.760,00	
4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.457.190.016,00	
4	**01**	**01**	**1.13**		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**			Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100 %				**1.100.418.000,00**	
4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.100.418.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT														
4.01.5.07.0.00.01.0002 Biro Hukum														
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**91.765.500,00**	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.532.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.532.000,00	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.363.500,00	
4	01	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	338.000,00	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %				**436.678.100,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.817.080,00	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.942.020,00	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.840.000,00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	290.879.000,00	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %				**91.806.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.466.000,00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.340.000,00	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %				**50.750.400,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.262.000,00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.900.000,00	
4	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.588.400,00	
4	**01**	**05**			**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun	100 %						**729.000.000,00**	
4	**01**	**05**	**1.01**		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**			1111 Persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikaN setiap tahun	1 % 100 %				**379.000.000,00**	
4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	60 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97.250.000,00	
4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	300 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.800.000,00	
4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	364 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114.950.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	190 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	129.000.000,00	
4	**01**	**05**	**1.02**		**Fasilitasi Bantuan Hukum**			Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun 88888	100 % 100 %				**350.000.000,00**	
4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3 Kasus			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	
4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	10 Kasus			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT														
4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi														
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya sarana dan prasarana 1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten	100 Persen 100 % 100 (180 kegiatan %)						**628.830.700,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %				**162.622.700,00**	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.883.000,00	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.915.700,00	
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.097.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.726.500,00	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %				**21.000.000,00**	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.000.000,00	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %				**295.235.800,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.235.300,00	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.400.000,00	
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.451.500,00	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.900.000,00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	186.249.000,00	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %				**34.200,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %				**63.460.400,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.000.400,00	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.780.000,00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.680.000,00	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %				**86.477.600,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.103.800,00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.373.800,00	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**								**571.169.300,00**	
4	**01**	**02**	**1.01**		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**								**189.999.400,00**	
4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.035.000,00	
4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.964.300,00	
4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.000.100,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	**01**	**02**	**1.02**		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**			Persentase Cakupan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100 %				**381.169.900,00**	
4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.859.500,00	
4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94.999.000,00	
4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.200.000,00	
4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.001.200,00	
4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.110.200,00	
4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT														
4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan														
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya sarana dan prasarana Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten [deleted]2 1	100 Persen 100 (180 kegiatan % 100 %						**449.760.880,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %				**84.998.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69.998.800,00	
4	01	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
4	01	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.999.700,00	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %				**29.625.000,00**	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.625.000,00	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %				**183.846.640,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.110.440,00	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.800.000,00	
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.967.200,00	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.988.000,00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.981.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %				**121.996.540,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.301.500,00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120.695.040,00	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %				**29.294.200,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.994.200,00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.300.000,00	
4	**01**	**06**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik	100 %						**781.097.700,00**	
4	**01**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**			Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik	100 %	Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik	100 %		**424.997.400,00**	
4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	399.998.800,00	
4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.998.600,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	**01**	**06**	**1.02**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**			Persentase Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA terkonsolidasi dengan baik	100 %	Persentase cakupan koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA terkonsolidasi dengan baik	100 %		**117.100.500,00**	
4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.100.800,00	
4	01	06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59.999.700,00	
4	**01**	**06**	**1.03**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**			Persentase Cakupan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten /Kota yang terkonsolidasi dengan baik	100 %	Persentase Cakupan pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkonsolidasi dengan baik	100 %		**238.999.800,00**	
4	01	06	1.03	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149.999.800,00	
4	01	06	1.03	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.000.000,00	
4	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	100 %						**229.356.460,00**	
4	**01**	**08**	**1.01**		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**			Tersedianya laporan Triwulan dan Monev pelaksanaan pembangunan daerah 00 [deleted]	100 % 100 %				**189.358.100,00**	
4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.999.500,00	
4	01	08	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.359.600,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.999.000,00	
4	**01**	**08**	**1.02**		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**			000 Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %				**39.998.360,00**	
4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.998.360,00	
4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT														
4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan														
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana 1	100 (180 kegiatan % 100 Persen 100 %						**750.000.000,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %				**56.565.500,00**	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.500.500,00	
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.495.000,00	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.560.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.010.000,00	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %				**360.916.488,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.166.418,00	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.200.000,00	
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87.360.070,00	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.408.000,00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	195.782.000,00	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %				**102.108.012,00**	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102.108.012,00	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %				**96.430.000,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.410.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.020.000,00	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %				**133.980.000,00**	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94.140.000,00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.840.000,00	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**								**1.091.774.347,00**	
4	**01**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**								**70.000.000,00**	
4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.000.000,00	
4	**01**	**03**	**1.02**		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**			t2 Persentase Cakupan Pelaksanaan Otonomi Daerah	3,1 % 100 %				**618.834.347,00**	
4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	388.834.347,00	
4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
4	01	03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	**01**	**03**	**1.03**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**			Persentase Cakupan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	100 %				**402.940.000,00**	
4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	321.454.000,00	
4	01	03	1.03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.486.000,00	
4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	22 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
4	**01**	**04**			**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %						**6.796.225.653,00**	
4	**01**	**04**	**1.01**		**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**			Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %				**5.150.000.000,00**	
4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	200 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.480.000.000,00	
4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	100 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.670.000.000,00	
4	**01**	**04**	**1.02**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**			Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %				**893.225.653,00**	
4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	500 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53.225.653,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	835.000.000,00	
4	**01**	**04**	**1.03**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**			Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %				**753.000.000,00**	
4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	203.000.000,00	
4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	550.000.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT														
4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa														
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 (180 kegiatan % 100 Persen						**1.221.505.326,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %				**16.000.593,00**	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.000.602,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.999.991,00	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %				**9.999.996,00**	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.999.996,00	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %				**114.699.485,00**	
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000,00	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.199.995,00	
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.999.497,00	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.499.996,00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.999.997,00	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %				**0,00**	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1.063.116.260,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	638.080.994,00	
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.029.994,00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	421.505.272,00	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %				**17.688.992,00**	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.999.994,00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.688.998,00	
4	**01**	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten	100 % 100 (180 kegiatan %						**5.699.999.954,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	**01**	**07**	**1.01**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**			t2 pelwmedjasn Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Jasa [deleted]	100 % 1 dokumen 100 %				**109.999.972,00**	
4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	39 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.499.990,00	
4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	39 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.499.990,00	
4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	3510 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64.999.992,00	
4	**01**	**07**	**1.02**		**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**			tt1 Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	100 % 100 %				**164.999.992,00**	
4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64.999.992,00	
4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
4	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
4	**01**	**07**	**1.03**		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**			t2 Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa t 1 pleasee	100 % 100 % 100 % 100 %				**5.424.999.990,00**	
4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa			Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.249.999.993,00	
4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.999.997,00	
4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT														
4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan														
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %						**2.550.537.600,00**	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		**162.714.700,00**	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.824.600,00	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.824.600,00	
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.712.300,00	
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.712.300,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108.777.800,00	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108.777.800,00	
4	01	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.400.000,00	
4	01	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.400.000,00	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		**98.596.800,00**	
4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.066.800,00	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86.530.000,00	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		**340.971.040,00**	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.519.900,00	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.687.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.924.240,00	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.060.000,00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	224.779.400,00	
4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	100 %		**88.564.700,00**	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.254.700,00	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.310.000,00	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		**165.337.560,00**	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.795.000,00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160.542.560,00	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		**108.413.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.572.000,00	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.401.100,00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.440.000,00	
4	**01**	**01**	**1.13**		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**			Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100 %	Terlaksananya Pelayanan Penyiapan Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 %		**900.000.800,00**	
4	01	01	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	7 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	249.673.800,00	
4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	224 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	249.644.000,00	
4	01	01	1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	185 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400.683.000,00	
4	**01**	**01**	**1.14**		**Fasilitasi Keprotokolan**			Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100 %	Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan	100 %		**685.938.900,00**	
4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	550 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	313.086.700,00	
4	01	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.160.000,00	
4	01	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	60 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	351.692.200,00	
4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah														

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah														
4	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pengumpulan Data selama 1 Tahun	100 %		**162.237.400,00**	
4	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.209.800,00	
4	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.001.400,00	
4	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.550.000,00	
4	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87.815.000,00	
4	02	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.686.000,00	
4	02	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.975.200,00	
4	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD selam 1 Tahun	100 %		**8.592.292.077,00**	
4	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.578.422.677,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.777.000,00	
4	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.092.400,00	
4	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah selama 1 Tahun	100 %		**19.858.000,00**	
4	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.835.600,00	
4	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.022.400,00	
4	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	Tercapainya Peningkatan Kapasitas SDM Sekretariat DPRD Provinsi NTT	100 %		**416.250.000,00**	
4	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	208.125.000,00	
4	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	208.125.000,00	
4	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi NTT Selama 1 Tahun	100 %		**1.830.537.300,00**	
4	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.480.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.495.000,00	
4	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	155.579.600,00	
4	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	594.000.000,00	
4	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	864.217.300,00	
4	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.620.000,00	
4	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87.145.000,00	
4	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	Terlaksananya Pengadaan barang Milik Daerah Sekretariat DPRD Provinsi NTT selama 1 Tahun	100 %		**1.644.963.400,00**	
4	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	588.301.400,00	
4	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.056.662.000,00	
4	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	Terlaksananya Kegiatan Jasa Penunjang Urusan sekretariat DPRD Provinsi NTT selama 1 tahun	100 %		**3.801.507.920,00**	
4	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.409.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	522.240.000,00	
4	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.234.858.720,00	
4	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT Selama 1 Tahun	100 %		**1.285.084.000,00**	
4	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	978.984.000,00	
4	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59.900.000,00	
4	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	246.200.000,00	
4	**02**	**01**	**1.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**			Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 laporan	Tercapainya Fasilitasi Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Provinsi NTT selama 1 Tahun	100 %		**47.109.434.500,00**	
4	02	01	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.860.015.000,00	
4	02	01	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	888.195.000,00	
4	02	01	1.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	361.224.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	**02**	**01**	**1.16**		**Layanan Administrasi DPRD**			Jumlah Laporan layanan Administrasi DPRD	4 Laporan	Tercapainya Fasilitasi Layanan Administrasi pada DPRD Provinsi NTT selama 1 Tahun	100 %		**5.633.504.832,00**	
4	02	01	1.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.419.600,00	
4	02	01	1.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	9 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	459.275.200,00	
4	02	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	7 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	355.500.000,00	
4	02	01	1.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.802.310.032,00	
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %						**79.550.832.248,00**	
4	**02**	**02**	**1.01**		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**			Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	5 Dokumen	Tercapainya Fungsi Pembentukan Perda selama 1 tahun	100 %		**2.759.760.400,00**	
4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.121.557.000,00	
4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.296.200,00	
4	02	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.623.000,00	
4	02	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.284.200,00	
4	**02**	**02**	**1.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**			Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran oleh DPRD Provinsi NTT	100 %		**1.831.924.800,00**	
4	02	02	1.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.375.000,00	
4	02	02	1.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.375.000,00	
4	02	02	1.02	0003	Pembahasan APBD			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	591.769.800,00	
4	02	02	1.02	0004	Pembahasan Perubahan APBD			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	577.786.200,00	
4	02	02	1.02	0005	Pembahasan Laporan Semester			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.432.600,00	
4	02	02	1.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	598.186.200,00	
4	**02**	**02**	**1.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**			Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	25 laporan	Tercapainya Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi NTT selama 1 Tahun	100 %		**31.437.881.254,00**	
4	02	02	1.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	25 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.944.461.600,00	
4	02	02	1.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	25 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.036.301.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	1.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	25 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.199.997.700,00	
4	02	02	1.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	25 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.038.020.900,00	
4	02	02	1.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	25 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.219.099.654,00	
4	**02**	**02**	**1.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**			Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	Tercapainya Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi NTT	100 %		**3.599.120.800,00**	
4	02	02	1.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.473.157.000,00	
4	02	02	1.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	434.990.000,00	
4	02	02	1.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	540.000.000,00	
4	02	02	1.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	418.178.900,00	
4	02	02	1.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.061.700,00	
4	02	02	1.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	713.733.200,00	
4	**02**	**02**	**1.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**			Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 laporan	Tercapainya Fungsi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Provinsi NTT Selama 1 Tahun	100 %		**35.927.201.994,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	1.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.568.808.000,00	
4	02	02	1.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.089.700,00	
4	02	02	1.05	0003	Pelaksanaan Reses			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.333.304.294,00	
4	**02**	**02**	**1.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik	1 Laporan	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik Oleh Badan Kehormatan DPRD selama 1 Tahun	100 %		**295.389.200,00**	
4	02	02	1.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	295.389.200,00	
4	**02**	**02**	**1.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**			Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	4 dokumen	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD Provinsi NTT Selama 1 tahun	100 %		**3.699.553.800,00**	
4	02	02	1.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.022.134.800,00	
4	02	02	1.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	185.062.600,00	
4	02	02	1.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	762.810.800,00	
4	02	02	1.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.729.545.600,00	
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah														
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah														
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**14.863.306.898,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**1.233.645.758,00**	
5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	139.843.300,00	
5	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.631.400,00	
5	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.631.400,00	
5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	731.163.505,00	
5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	245.376.153,00	
5	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**11.045.319.700,00**	
5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.896.318.000,00	
5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149.001.700,00	
5	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**27.000.000,00**	
5	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.000.000,00	
5	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**13.320.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
5	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.320.000,00	
5	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**360.000.000,00**	
5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	335.000.000,00	
5	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**108.300.000,00**	
5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108.300.000,00	
5	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1.984.945.840,00**	
5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425.172.000,00	
5	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.546.773.840,00	
5	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**90.775.600,00**	
5	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.775.600,00	
5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
5	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.000.000,00	
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**								**2.581.031.640,00**	
5	**01**	**02**	**1.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**								**1.681.031.640,00**	
5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	146.000.000,00	
5	01	02	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.630.556,00	
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	696.401.084,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	802.000.000,00	
5	**01**	**02**	**1.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								**300.000.000,00**	
5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.000.000,00	
5	01	02	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	2 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	268.000.000,00	
5	**01**	**02**	**1.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								**600.000.000,00**	
5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	568.000.000,00	
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.000.000,00	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**								**4.713.625.005,00**	
5	**01**	**03**	**1.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**								**1.707.725.502,00**	
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.021.200,00	
5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114.133.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.004.900,00	
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288.462.301,00	
5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.591.400,00	
5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	406.700.000,00	
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	670.812.301,00	
5	**01**	**03**	**1.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**								**1.474.065.702,00**	
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	390.710.468,00	
5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	192.000.000,00	
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	195.355.234,00	
5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.000.000,00	
5	**01**	**03**	**1.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**								**1.531.833.801,00**	
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	771.222.535,00	
5	01	03	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	385.611.266,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	1.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
5	01	03	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**								**2.185.128.297,00**	
5	**05**	**02**	**1.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**								**726.455.583,00**	
5	05	02	1.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	726.455.583,00	
5	**05**	**02**	**1.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**								**595.705.136,00**	
5	05	02	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595.705.136,00	
5	**05**	**02**	**1.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**								**862.967.578,00**	
5	05	02	1.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	445.137.113,00	
5	05	02	1.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	222.125.329,00	
5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	195.705.136,00	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah														
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah														

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**11.489.469.941,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**549.124.392,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.772.592,00	
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.351.800,00	
5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87.000.000,00	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.000.000,00	
5	02	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110.000.000,00	
5	02	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**9.198.052.549,00**	
5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.800.000.000,00	
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.037.106.600,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.945.949,00	
5	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.000.000,00	
5	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.000.000,00	
5	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**16.000.000,00**	
5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**167.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67.000.000,00	
5	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
5	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**370.473.000,00**	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.473.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.000.000,00	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**27.000.000,00**	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.500.000,00	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.500.000,00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**900.000.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	875.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**261.820.000,00**	
5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	236.820.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**								**889.046.589.084,00**	
5	**02**	**02**	**1.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**								**7.943.408.208,00**	
5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	429.638.827,00	
5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	466.829.911,00	
5	02	02	1.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	38 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	02	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	38 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	02	1.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	38 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108.634.301,00	
5	02	02	1.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	38 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	346.365.822,00	
5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.548.972.669,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.822.252.738,00	
5	02	02	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	9 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.020.713.940,00	
5	02	02	1.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
5	02	02	1.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
5	02	02	1.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
5	**02**	**02**	**1.02**		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**								**3.066.000.000,00**	
5	02	02	1.02	0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	169.000.000,00	
5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	22 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	538.000.000,00	
5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	22 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	508.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	22 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	509.000.000,00	
5	02	02	1.02	0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570.000.000,00	
5	02	02	1.02	0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	02	1.02	0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			Jumlah BLUD yang Diasistensi	17 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	237.000.000,00	
5	02	02	1.02	0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71.000.000,00	
5	02	02	1.02	0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	22 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	02	1.02	0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.000.000,00	
5	02	02	1.02	0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	44 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105.000.000,00	
5	02	02	1.02	0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115.000.000,00	
5	**02**	**02**	**1.03**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**								**2.390.024.088,00**	
5	02	02	1.03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	502.000.000,00	
5	02	02	1.03	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	480.000.000,00	
5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	374.874.696,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	332.274.696,00	
5	02	02	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570.874.696,00	
5	02	02	1.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130.000.000,00	
5	**02**	**02**	**1.04**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**								**2.844.473.819,00**	
5	02	02	1.04	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	146.845.517,00	
5	02	02	1.04	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	260.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	02	1.04	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	309.457.002,00	
5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	40 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	255.000.000,00	
5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.702.171.300,00	
5	02	02	1.04	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71.000.000,00	
5	02	02	1.04	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	39 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	**02**	**02**	**1.05**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**								**872.802.682.969,00**	
5	02	02	1.05	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210.686.490.448,00	
5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000.000,00	
5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000.000,00	
5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	6 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	640.116.192.521,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**63.026.186.341,00**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**351.000.000,00**	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
5	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.000.000,00	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
5	02	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
5	02	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**46.700.183.999,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	248 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46.405.183.999,00	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
5	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
5	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**35.000.000,00**	
5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**20.000.000,00**	
5	02	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**255.000.000,00**	
5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
5	02	01	1.05	0008	Pemindahan Tugas ASN			Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	12 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1.226.000.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.000.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**271.000.000,00**	
5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000,00	
5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
5	02	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**13.518.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.250.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.235.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**650.002.342,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.002.342,00	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**								**2.275.000.000,00**	
5	**02**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**								**2.275.000.000,00**	
5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700.000.000,00	
5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	03	1.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.000.000,00	
5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	03	1.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275.000.000,00	
5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600.000.000,00	
5	02	03	1.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175.000.000,00	
5	02	03	1.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	03	1.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	03	1.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	03	1.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**3.165.000.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**3.165.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.000.000,00	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.000.000,00	
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.000.000,00	
5	02	04	1.01	0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.750.000.000,00	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	550.000.000,00	
5	02	04	1.01	0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0001 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang														
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**717.400.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**412.400.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.400.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**135.000.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**170.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**1.000.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**1.000.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0002 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang														
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**243.700.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**130.700.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**60.500.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.200.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.300.000,00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**52.500.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.500.000,00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**500.000.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**500.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0003 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur														
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**251.450.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**147.700.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**53.750.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.750.000,00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**50.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**400.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**400.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0004 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao														
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**247.020.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**134.700.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**57.320.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.320.000,00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**55.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**370.000.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**370.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	370.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0005 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS														
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**216.200.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**119.700.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**46.500.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.500.000,00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**50.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**600.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**600.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0006 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU														
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**238.100.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**121.800.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.100.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**51.300.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.300.000,00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**65.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**550.000.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**550.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	0 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	550.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0007 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu														
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**286.900.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**145.000.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.800.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46.100.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.400.000,00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**59.400.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.300.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.100.000,00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**82.500.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.500.000,00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**575.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**575.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	575.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0008 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor														
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**258.900.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**138.200.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.500.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**67.700.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.500.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.200.000,00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**53.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.000.000,00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**400.000.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**400.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0009 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim														
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**256.500.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**133.200.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.500.000,00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**70.300.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.300.000,00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**53.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.000.000,00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**665.550.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**665.550.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	665.550.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0010 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata														
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**263.800.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**128.600.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.900.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**75.200.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.500.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.700.000,00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**60.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.000.000,00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**400.000.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**400.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0011 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka														
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**249.000.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**131.100.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.400.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**61.400.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.400.000,00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**56.500.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.500.000,00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**650.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**650.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	650.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0012 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende														
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**255.600.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**125.700.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**64.900.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.900.000,00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**65.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**600.000.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**600.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0013 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada														
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**236.200.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**122.700.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**60.500.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.500.000,00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**53.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**450.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**450.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0014 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo														
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**242.100.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**127.700.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**61.400.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.400.000,00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**53.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**400.000.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**400.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0015 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat														
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**294.500.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**147.700.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**89.300.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.300.000,00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**57.500.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.500.000,00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**600.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**600.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0016 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai														
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**237.650.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**138.100.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.150.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59.250.000,00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**42.050.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.550.000,00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**57.500.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.500.000,00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**625.000.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**625.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	625.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0017 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur														
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**259.700.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**135.100.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.250.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.150.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**62.100.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.450.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.650.000,00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**62.500.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.500.000,00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**600.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**600.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0018 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah														
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**257.330.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**134.850.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.200.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.950.000,00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**71.480.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.480.000,00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**51.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.000.000,00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**350.000.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**350.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0019 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat														
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**257.500.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**149.150.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.450.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**59.350.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.500.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.850.000,00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**49.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43.500.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.500.000,00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**400.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**400.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0020 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya														
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**289.050.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**160.800.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.850.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.250.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64.500.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**78.250.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.250.000,00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**50.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**400.000.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**400.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0021 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu														
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**233.100.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**112.800.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.100.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**67.300.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.300.000,00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**53.000.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**284.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**284.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	284.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0022 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka														
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**227.090.000,00**	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**122.440.000,00**	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.800.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.300.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.840.000,00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**53.850.000,00**	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.850.000,00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**50.800.000,00**	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.800.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**500.000.000,00**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**500.000.000,00**	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah														
5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah														
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen						**10.012.929.265,00**	
5	**03**	**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 dan Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Laporan 2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		**279.274.465,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	207.979.820,00	
5	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71.294.600,00	
5	03	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,00	
5	03	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,00	
5	**03**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88 Orang/ Bulan 2 Dokumen	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen		**8.580.948.000,00**	
5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.456.668.000,00	
5	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124.280.000,00	
5	**03**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Kedinasan	88 Orang 1.100 Orang	Jumlah Laporan Adminsitrasi Kepegawaian	1 Laporan		**75.000.000,00**	
5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	88 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**03**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan		**592.358.100,00**	
5	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.205.000,00	
5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	138.485.500,00	
5	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	03	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.586.600,00	
5	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.393.000,00	
5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	335.688.000,00	
5	**03**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan		**95.000.000,00**	
5	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	03	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
5	**03**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan 3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan		**310.524.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.620.000,00	
5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	253.684.000,00	
5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.220.000,00	
5	**03**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Saerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan		**79.824.700,00**	
5	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.824.700,00	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**								**2.311.418.735,00**	
5	**03**	**02**	**1.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**			Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	4 Laporan 1 Laporan	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	4 Laporan		**840.205.400,00**	
5	03	02	1.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	
5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	555 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4000 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.205.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	201 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
5	**03**	**02**	**1.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antara Daerah	5 Dokumen	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN	3 Laporan		**298.043.795,00**	
5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98.043.795,00	
5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4200 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5	**03**	**02**	**1.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**			Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Kedinasan	5 Laporan 1.100 Orang	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	5 Laporan		**814.002.470,00**	
5	03	02	1.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	660 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	268.224.770,00	
5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	290.634.000,00	
5	03	02	1.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	200 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210.143.700,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
5	**03**	**02**	**1.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Laporan		**359.167.070,00**	
5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	126.207.900,00	
5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.213.970,00	
5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.729.000,00	
5	03	02	1.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.016.200,00	
5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah														
5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah														
5	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Berfungsinya Sarana Prasarana pada BPSDMD dan Pemenuhan Sarana Prasarana Pelatihan Sesuai Kebutuhan	100 %						**15.441.494.591,00**	
5	**04**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Kegiatan 12 Bulan				**175.003.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.001.000,00	
5	04	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.001.900,00	
5	04	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125.000.400,00	
5	**04**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan				**10.699.031.935,00**	
5	04	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.684.022.835,00	
5	04	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5	04	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.009.100,00	
5	**04**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	12 Bulan				**20.000.000,00**	
5	04	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	**04**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25 %				**27.798.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.798.000,00	
5	**04**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Terwujudnnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan				**205.001.600,00**	
5	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.800,00	
5	04	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.000.000,00	
5	04	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.400,00	
5	04	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.000.400,00	
5	04	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
5	**04**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			Terwujudnya Pengadaang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %				**450.001.300,00**	
5	04	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.600,00	
5	04	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.700,00	
5	04	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	**04**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan				**2.030.968.456,00**	
5	04	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.001.000,00	
5	04	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450.000.176,00	
5	04	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.570.967.280,00	
5	**04**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan				**1.833.690.000,00**	
5	04	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.800,00	
5	04	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149.999.200,00	
5	04	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.433.690.000,00	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional Pelatihan sesuai kebutuhan	4 Program A Predikat Akreditasi 40 % 100 %						**4.263.408.200,00**		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**04**	**02**	**1.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**			Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis dan fungsional Terlaksananya Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, Seminar KTI bagi Widyaiswara, TOT/TOF/MOT bagi Widyaiswara, Pengelola, dan Penyelenggara Tersedianya Kurikulum Pelatihan	6 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Kegiatan				**1.078.227.800,00**	
5	04	02	1.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5	04	02	1.01	0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	15 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.270.000,00	
5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	85 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	996.957.800,00	
5	04	02	1.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**04**	**02**	**1.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**			Tersedianya Perangkat Pembelajaran dan Media Publikasi 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	2 Kegiatan 12 Kegiatan 10 Kegiatan 9 Kegiatan				**3.185.180.400,00**	
5	04	02	1.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	299.451.200,00	
5	04	02	1.02	0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5	04	02	1.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	63 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210.000.300,00	
5	04	02	1.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	18 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	296.262.200,00	
5	04	02	1.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5	04	02	1.02	0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	17 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.965.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	02	1.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1000 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.364.501.700,00	
5	04	02	1.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah														
5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah														
5	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**5.723.979.240,00**	
5	**06**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**63.725.750,00**	
5	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.270.500,00	
5	06	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.228.000,00	
5	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.170.500,00	
5	06	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.617.250,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	06	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.439.500,00	
5	06	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	06	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4.426.689.000,00**	
5	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.426.689.000,00	
5	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**16.460.000,00**	
5	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.460.000,00	
5	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**9.216.000,00**	
5	06	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.216.000,00	
5	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**464.228.800,00**	
5	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.000.000,00	
5	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
5	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	327.228.800,00	
5	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**86.489.690,00**	
5	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
5	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.489.690,00	
5	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**518.350.000,00**	
5	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
5	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.850.000,00	
5	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	445.000.000,00	
5	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**138.820.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112.000.000,00	
5	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.820.000,00	
5	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
5	**06**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL) Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	3 Dok % 4 Dok %							**1.500.000.000,00**	
5	**06**	**02**	**1.01**		**Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**			Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Perbatasan Negara Terlaksananya Identifikasi Potensi Unggulan di kawasan Perbatasan Terwujudnya kerjasama antara BPPD dan negara tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Pihak ke-3	1 Dokumen 1 Dokumen 2 dokumen				**500.000.000,00**	
5	06	02	1.01	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
5	06	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**06**	**02**	**1.02**		**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**			Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan di Kawasan Perbatasan (Tim Kerja Koordinasi Permasalahan di Kawasan Perbatasan) Terlaksananya Pemantauan Pilar Batas Negara Terlaksananya Pemantauan PLBN dan Koordinasi Rencana Pembangunan PLBN Baru Terlaksananya Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan serta Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kawasan PLBN	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen				**500.000.000,00**	
5	06	02	1.02	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117.968.000,00	
5	06	02	1.02	0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94.400.000,00	
5	06	02	1.02	0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	287.632.000,00	
5	**06**	**02**	**1.03**		**Monitoring dan Evaluasi**			Terlaksananya Monitoring Pembangunan Kawasan Perbatasan antar Negara Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumberdaya Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup di Kawasan Perbatasan Terlaksananya Rapat Koordinasi Perbatasan tingkat Provinsi	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen				**500.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	06	02	1.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
5	06	02	1.03	0003	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.														
5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.														
5	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	TERLAKSANAN YA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	12 Bulan						**9.769.080.200,00**	
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 SKPD	1 Kegiatan	Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	12 Laporan		**222.259.000,00**	
5	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	222.259.000,00	
5	**07**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	33 Orang 12 Dokumen 18 Laporan	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester dan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD	33 Orang		**3.497.169.000,00**	
5	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.324.813.000,00	
5	07	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	152.356.000,00	
5	**07**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Terlaksananya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen		**85.158.850,00**	
5	07	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.158.850,00	
5	**07**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan ASN berdasarkan Tugas dan Fungsi	9 Orang		**49.997.000,00**	
5	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.997.000,00	
5	**07**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket		**1.280.780.475,00**	
5	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.998.000,00	
5	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.979.475,00	
5	07	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109.928.000,00	
5	07	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	377.720.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	698.155.000,00	
5	**07**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			Jumlah Paket Mebel yang disediakan	9 Paket	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan	39 Unit		**826.228.500,00**	
5	07	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	479.300.000,00	
5	07	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	296.928.500,00	
5	07	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	**07**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang berjalan lancar dan efektif	12 Bulan		**1.332.266.800,00**	
5	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.400.000,00	
5	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	302.024.000,00	
5	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	959.842.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**07**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Kegiatan 20 Unit 8 Unit	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik untuk memberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas operasional	12 Bulan		**2.141.220.575,00**	
5	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.509.562.800,00	
5	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.660.000,00	
5	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	585.997.775,00	
5	**07**	**01**	**1.14**		**Fasilitasi Keprotokolan**			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	Terlaksananya jasa pelayanan keprotokolan terhadap Pimpinan serta memberikan pedoman penyelenggaraan acara agar berjalan tertib, rapi, lancar dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional	12 Laporan		**334.000.000,00**	
5	07	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	334.000.000,00	
5	**07**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	Persentase Program Pelayanan Penghubung	12 Bulan						**1.409.496.000,00**	
5	**07**	**02**	**1.01**		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**			Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Bulan	Terlaksananya Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	24 Laporan		**1.409.496.000,00**	
5	07	02	1.01	0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	07	02	1.01	0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	393.816.000,00	
5	07	02	1.01	0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	305.647.000,00	
5	07	02	1.01	0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	461.040.000,00	
5	07	02	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	236.993.000,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT														
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT														
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**12.790.317.379,00**	
6	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**258.999.800,00**	
6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.000.000,00	
6	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.000.000,00	
6	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
6	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.999.800,00	
6	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**10.968.399.306,00**	
6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.803.775.006,00	
6	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105.000.000,00	
6	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59.624.300,00	
6	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**387.819.050,00**	
6	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66.000.000,00	
6	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	321.819.050,00	
6	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**156.658.000,00**	
6	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	
6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
6	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.671.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
6	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.986.800,00	
6	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**100.000.000,00**	
6	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
6	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**601.507.340,00**	
6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.995.200,00	
6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	198.000.000,00	
6	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.001.300,00	
6	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	387.510.840,00	
6	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**316.933.883,00**	
6	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	146.960.883,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.977.900,00	
6	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.995.100,00	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**								**5.444.508.478,00**	
6	**01**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**								**4.689.976.478,00**	
6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	236 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.886.376.478,00	
6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	154.000.000,00	
6	01	02	1.01	0003	Reviu Laporan Kinerja			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	7 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106.420.000,00	
6	01	02	1.01	0004	Reviu Laporan Keuangan			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	93 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	497.580.000,00	
6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.600.000,00	
6	**01**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**								**754.532.000,00**	
6	01	02	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	197.032.000,00	
6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	39 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	557.500.000,00	
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**								**1.759.284.468,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	**01**	**03**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**								**1.159.357.468,00**	
6	01	03	1.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	38 Rekomendasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	517.554.000,00	
6	01	03	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	45 Rekomendasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	641.803.468,00	
6	**01**	**03**	**1.02**		**Pendampingan dan Asistensi**								**599.927.000,00**	
6	01	03	1.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	39 Perangkat Daerah			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	273.527.000,00	
6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	22 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137.750.000,00	
6	01	03	1.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	39 Perangkat Daerah			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	188.650.000,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**6.278.679.875,00**	
8	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**97.003.667,00**	
8	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.796.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66.327.667,00	
8	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.880.000,00	
8	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4.837.836.189,00**	
8	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.837.836.189,00	
8	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**15.895.000,00**	
8	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.195.000,00	
8	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.700.000,00	
8	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**256.019.094,00**	
8	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.869.400,00	
8	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.262.794,00	
8	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.400.000,00	
8	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.316.700,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.500.000,00	
8	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	158.670.200,00	
8	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**320.161.587,00**	
8	01	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	320.161.587,00	
8	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**663.954.338,00**	
8	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.740.000,00	
8	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122.194.318,00	
8	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.019.860,00	
8	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	533.000.160,00	
8	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**87.810.000,00**	
8	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.490.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.320.000,00	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**								**2.737.500.000,00**	
8	**01**	**02**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**								**2.737.500.000,00**	
8	01	02	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	337.500.000,00	
8	01	02	1.01	0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	44 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
8	01	02	1.01	0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
8	01	02	1.01	0012	Pembentukan Paskibraka			Jumlah Paskibraka	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.400.000.000,00	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**								**3.545.734.477,00**	
8	**01**	**03**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**								**3.545.734.477,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	03	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	301 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.545.734.477,00	
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**								**220.499.497,00**	
8	**01**	**04**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**								**220.499.497,00**	
8	01	04	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	220.499.497,00	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**								**366.999.000,00**	
8	**01**	**05**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**								**366.999.000,00**	
8	01	05	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	366.999.000,00	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**								**1.155.332.100,00**	
8	**01**	**06**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**								**1.155.332.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	06	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			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			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	337.450.100,00	
8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	817.882.000,00	
TOTAL													**5.131.435.424.884,00**	

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Penerimaan Pembiayan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp193.479.566.964,00. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

KODE	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**0**
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
	Jumlah Penerimaan	**0**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**193.479.566.964**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	30.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	163.479.566.964
	Jumlah Pengeluaran	**193.479.566.964**
	Pembiayaan Netto	**(193.479.566.964)**

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 disusun untuk digunakan dalam mekanisme pembahasan selanjutnya dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

Kupang, 05 Agustus 2024

PIMPINAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
Ir. EMELIA JULIA NOMLENI	**AYODHIA G. L. KALAKE**
KETUA	

BIDANG ANGGARAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024