No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	158.392.474,00	0,00	0,00	0,00	158.392.474,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %							
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
771	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	21.306.000,00	0,00	0,00	0,00	21.306.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
772	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.984.000,00	0,00	0,00	0,00	19.984.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
773	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25.435.000,00	0,00	0,00	0,00	25.435.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
774	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
775	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.341.000,00	0,00	0,00	0,00	45.341.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
776	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.794.600,00	0,00	0,00	0,00	50.794.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
777	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit	69.097.200,00	0,00	0,00	0,00	69.097.200,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-							
778	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	174.811.000,00	0,00	0,00	0,00	174.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota							
779	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	111,118.16 Ha	51.410.000,00	0,00	0,00	0,00	51.410.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
780	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	176.746.314,00	0,00	0,00	0,00	176.746.314,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %							
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
781	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	24.930.000,00	0,00	0,00	0,00	24.930.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku	100 %							
782	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	25.080.000,00	0,00	0,00	0,00	25.080.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
783	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	17.524.000,00	0,00	0,00	0,00	17.524.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
784	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	13.710.000,00	0,00	0,00	0,00	13.710.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
785	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.822.903,00	0,00	0,00	0,00	23.822.903,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
786	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25.719.000,00	0,00	0,00	0,00	25.719.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
787	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
788	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	41.076.000,00	0,00	0,00	0,00	41.076.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
789	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
790	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	66.311.800,00	0,00	0,00	0,00	66.311.800,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-							
791	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	154.811.000,00	0,00	0,00	0,00	154.811.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota							
792	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	16,876.10 Ha	49.300.000,00	0,00	0,00	0,00	49.300.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
793	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	137.135.474,00	0,00	0,00	0,00	137.135.474,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %							
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
794	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	23.770.000,00	0,00	0,00	0,00	23.770.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku	100 %							
795	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
796	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	17.652.700,00	0,00	0,00	0,00	17.652.700,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
797	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	15.440.000,00	0,00	0,00	0,00	15.440.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
798	2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
799	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.620.000,00	0,00	0,00	0,00	7.620.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
800	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.540.556,00	0,00	0,00	0,00	19.540.556,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
801	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25.491.400,00	0,00	0,00	0,00	25.491.400,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
802	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.855.000,00	0,00	0,00	0,00	12.855.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.952.144,00	0,00	0,00	0,00	27.952.144,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
804	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	75.869.769,00	0,00	0,00	0,00	75.869.769,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-							
805	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	154.811.000,00	0,00	0,00	0,00	154.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota							
806	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	47,047.66 Ha	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
807	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	168.222.674,00	0,00	0,00	0,00	168.222.674,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %							
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
808	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	26.882.400,00	0,00	0,00	0,00	26.882.400,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku	100 %							
809	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	31.877.030,00	0,00	0,00	0,00	31.877.030,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
810	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	16.307.000,00	0,00	0,00	0,00	16.307.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
811	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
812	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.495.700,00	0,00	0,00	0,00	12.495.700,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
813	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.248.475,00	0,00	0,00	0,00	16.248.475,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
814	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.487.127,00	0,00	0,00	0,00	20.487.127,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
815	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	18.514.400,00	0,00	0,00	0,00	18.514.400,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
816	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.466.225,00	0,00	0,00	0,00	22.466.225,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
817	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.010.000,00	0,00	0,00	0,00	9.010.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
818	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	47.669.769,00	0,00	0,00	0,00	47.669.769,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-							
819	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	166.853.800,00	7.957.200,00	0,00	0,00	174.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota							
820	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	97,402.22 Ha	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	3 Unit							
821	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi									
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	6 Unit Managemen	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-							
822	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan									
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	10000 Batang	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	10.99 %							
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Arboretum	1 Unit							
823	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES									
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
824	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	158.365.874,00	0,00	0,00	0,00	158.365.874,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %							
	3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
825	3.28.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %							
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
826	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12.109.500,00	0,00	0,00	0,00	12.109.500,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
827	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.791.600,00	0,00	0,00	0,00	16.791.600,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
828	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	28.831.800,00	0,00	0,00	0,00	28.831.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
829	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
830	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.957.500,00	0,00	0,00	0,00	35.957.500,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
831	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	46.214.555,00	0,00	0,00	0,00	46.214.555,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
832	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	66.391.200,00	0,00	0,00	0,00	66.391.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-							
833	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	174.811.000,00	0,00	0,00	0,00	174.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota							
834	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	52,537.66 Ha	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	3 Unit							
835	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	3 Unit Managemen	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
836	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	153.899.474,00	0,00	0,00	0,00	153.899.474,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
837	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial									
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	30 Unit	28.350.000,00	0,00	0,00	0,00	28.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %							
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
838	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.157.100,00	0,00	0,00	0,00	15.157.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
839	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	38.739.300,00	0,00	0,00	0,00	38.739.300,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
840	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	19.860.000,00	0,00	0,00	0,00	19.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
841	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.220.000,00	0,00	0,00	0,00	35.220.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
842	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	48.682.200,00	0,00	0,00	0,00	48.682.200,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
843	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	58.732.600,00	0,00	0,00	0,00	58.732.600,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-							
844	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	174.811.000,00	0,00	0,00	0,00	174.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota							
845	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	36,018.10 Ha	51.431.712,00	0,00	0,00	0,00	51.431.712,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	3 Unit							
846	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi									
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	100 Unit Managemen	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
847	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	162.175.474,00	0,00	0,00	0,00	162.175.474,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
848	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial									
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	24 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %							
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
849	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.526.600,00	0,00	0,00	0,00	23.526.600,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
850	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	42.872.300,00	0,00	0,00	0,00	42.872.300,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
851	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.694.500,00	0,00	0,00	0,00	20.694.500,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
852	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.656.701,00	0,00	0,00	0,00	40.656.701,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
853	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	76.152.000,00	0,00	0,00	0,00	76.152.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
854	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	78.170.888,00	0,00	0,00	0,00	78.170.888,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-							
855	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	154.811.000,00	0,00	0,00	0,00	154.811.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota							
856	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	33,731.97 Ha	53.942.390,00	0,00	0,00	0,00	53.942.390,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
857	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	231.683.062,00	0,00	0,00	0,00	231.683.062,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %							
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
858	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.766.000,00	0,00	0,00	0,00	20.766.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku	100 %							
859	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	32.420.000,00	0,00	0,00	0,00	32.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
860	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
861	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.916.000,00	0,00	0,00	0,00	14.916.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
862	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.648.501,00	0,00	0,00	0,00	13.648.501,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
863	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	43.650.957,00	0,00	0,00	0,00	43.650.957,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
864	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	26.240.000,00	0,00	0,00	0,00	26.240.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
865	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	41.136.000,00	0,00	0,00	0,00	41.136.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
866	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25.278.800,00	0,00	0,00	0,00	25.278.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
867	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	45.147.200,00	0,00	0,00	0,00	45.147.200,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	undefined	undefined undefined							
868	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			[object Object]	[object Object]	154.811.000,00	0,00	0,00	0,00	154.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota							
869	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	8,839.17 Ha	66.484.043,00	0,00	0,00	0,00	66.484.043,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
870	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	240.571.524,00	0,00	0,00	0,00	240.571.524,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %							
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku	100 %							
871	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	7.545.180,00	0,00	0,00	0,00	7.545.180,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
872	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.546.620,00	0,00	0,00	0,00	4.546.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
873	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
874	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.369.000,00	0,00	0,00	0,00	5.369.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
875	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	24.458.200,00	0,00	0,00	0,00	24.458.200,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
876	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.949.000,00	0,00	0,00	0,00	2.949.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
877	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.219.606,00	0,00	0,00	0,00	35.219.606,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
878	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.240.000,00	0,00	0,00	0,00	60.240.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
879	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	53.378.000,00	0,00	0,00	0,00	53.378.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-							
880	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	142.435.000,00	32.376.000,00	0,00	0,00	174.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota							
881	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	55,807.05 Ha	57.586.920,00	18.382.500,00	0,00	0,00	75.969.420,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
882	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	191.635.474,00	9.690.000,00	0,00	0,00	201.325.474,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
883	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial									
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1256 Hektar	17.000.500,00	0,00	0,00	0,00	17.000.500,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %							
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
884	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.510.525,00	0,00	0,00	0,00	17.510.525,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
885	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	23.504.726,00	0,00	0,00	0,00	23.504.726,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
886	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.400.200,00	0,00	0,00	0,00	20.400.200,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
887	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.008.060,00	0,00	0,00	0,00	29.008.060,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
888	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.621.800,00	0,00	0,00	0,00	43.621.800,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
889	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	101.817.772,00	0,00	0,00	0,00	101.817.772,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-							
890	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	104.765.000,00	50.046.000,00	0,00	0,00	154.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota							
891	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	77,889.83 Ha	59.364.739,00	0,00	0,00	0,00	59.364.739,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	3 Unit							
892	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi									
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	12 Unit Managemen	7.381.704,00	0,00	0,00	0,00	7.381.704,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat undefined	15.47 % undefined undefined							
893	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	241.890.474,00	0,00	0,00	0,00	241.890.474,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
894	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial									
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	3129,81 Hektar	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %							
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
895	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
896	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
897	2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
898	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
899	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
900	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
901	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
902	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
903	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
904	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	39 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %							
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota							
905	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	49,749.09 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
906	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %							
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
907	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	23.561.200,00	0,00	0,00	0,00	23.561.200,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku	100 %							
908	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	29.384.400,00	0,00	0,00	0,00	29.384.400,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
909	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	12.881.200,00	0,00	0,00	0,00	12.881.200,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
910	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	8.316.700,00	0,00	0,00	0,00	8.316.700,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
911	2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	7.211.600,00	0,00	0,00	0,00	7.211.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
912	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.355.000,00	0,00	0,00	0,00	12.355.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
913	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	31.817.900,00	0,00	0,00	0,00	31.817.900,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
914	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
915	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.020.000,00	0,00	0,00	0,00	19.020.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
916	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.440.000,00	0,00	0,00	0,00	9.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
917	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	49.955.417,00	0,00	0,00	0,00	49.955.417,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-							
918	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			[object Object]	[object Object]	174.811.000,00	0,00	0,00	0,00	174.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota							
919	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	50,824.65 Ha	52.354.509,00	0,00	0,00	0,00	52.354.509,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
920	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	211.096.474,00	0,00	0,00	0,00	211.096.474,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
921	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	24.167.900,00	0,00	0,00	0,00	24.167.900,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku	100 %							
922	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
923	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	18.289.840,00	0,00	0,00	0,00	18.289.840,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
924	2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
925	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.540.800,00	0,00	0,00	0,00	13.540.800,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
926	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	32.286.448,00	0,00	0,00	0,00	32.286.448,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
927	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	18.943.600,00	0,00	0,00	0,00	18.943.600,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
928	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.504.000,00	0,00	0,00	0,00	28.504.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
929	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.256.000,00	0,00	0,00	0,00	9.256.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
930	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	53.762.500,00	0,00	0,00	0,00	53.762.500,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-							
931	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	174.811.000,00	0,00	0,00	0,00	174.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	470 Hektar							
932	3.28.03.1.04.0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2									
			Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara	225 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota							
933	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	98,507.54 Ha	57.060.442,00	0,00	0,00	0,00	57.060.442,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
934	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	294.158.673,00	0,00	0,00	0,00	294.158.673,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
		UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %							
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
935	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku	100 %							
936	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
937	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
938	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
939	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
940	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
941	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
942	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
943	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
944	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
945	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %							
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota							
946	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	9,957.79 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
947	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %							
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
948	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
949	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
950	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
951	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
952	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
953	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
954	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
955	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %							
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota							
956	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	71,999.78 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
957	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %							
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
958	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku	100 %							
959	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
960	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
961	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
962	2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
963	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
964	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
965	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
966	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
967	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
968	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
969	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	44 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %							
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota							
970	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	7,708.06 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
971	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %							
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
972	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.940.865,00	0,00	0,00	0,00	12.940.865,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
973	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	22.530.500,00	0,00	0,00	0,00	22.530.500,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
974	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.420.000,00	0,00	0,00	0,00	12.420.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
975	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
976	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	794.502,00	19.533.900,00	0,00	0,00	20.328.402,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
977	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
978	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.704.000,00	0,00	0,00	0,00	11.704.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
979	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	64.920.000,00	0,00	0,00	0,00	64.920.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
980	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	36 Unit	72.135.000,00	0,00	0,00	0,00	72.135.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-							
981	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	174.811.000,00	0,00	0,00	0,00	174.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota							
982	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	20,200.98 Ha	58.974.764,00	0,00	0,00	0,00	58.974.764,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	3 Unit							
983	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi									
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	100 Unit Managemen	12.345.000,00	0,00	0,00	0,00	12.345.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-							
984	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan									
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	55000 Batang	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	10.99 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Arboretum	1 Unit							
985	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES									
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	10.350.000,00	0,00	0,00	0,00	10.350.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
986	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	117.788.574,00	47.766.000,00	0,00	0,00	165.554.574,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
		UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %							
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
987	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku	100 %							
988	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
989	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
990	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
991	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
992	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
993	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
994	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
995	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %							
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota							
996	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	42,377.63 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
997	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %							
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
998	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.034.000,00	0,00	0,00	0,00	20.034.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku	100 %							
999	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	25.080.000,00	0,00	0,00	0,00	25.080.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1000	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10.774.000,00	0,00	0,00	0,00	10.774.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
1001	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
1002	2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
1003	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.468.100,00	0,00	0,00	0,00	8.468.100,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1004	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	22.737.600,00	0,00	0,00	0,00	22.737.600,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1005	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
1006	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1007	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.804.000,00	0,00	0,00	0,00	27.804.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1008	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.620.000,00	0,00	0,00	0,00	7.620.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
1009	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	38 Unit	61.890.000,00	0,00	0,00	0,00	61.890.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.32 %							
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-							
1010	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan									
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	174.811.000,00	0,00	0,00	0,00	174.811.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota							
1011	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan									
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	181,367.62 Ha	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	3 Unit							
1012	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi									
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	12 Unit Managemen	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-							
1013	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan									
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	10000 Batang	8.698.000,00	2.052.000,00	0,00	0,00	10.750.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	10.99 %							
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Arboretum	1 Unit							
1014	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES									
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.47 %							
1015	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan									
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	222.447.074,00	0,00	0,00	0,00	222.447.074,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
		UPTD Laboratorium Lingkungan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pelayanan pengujian laboratorium	100 %							
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase pelayanan pengujian laboratorium	100 %							
1016	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	779.997.880,00	134.574.720,00	0,00	0,00	914.572.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %							
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
1017	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.681.000,00	0,00	0,00	0,00	27.681.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1018	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	32.624.600,00	0,00	0,00	0,00	32.624.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1019	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.232.800,00	0,00	0,00	0,00	25.232.800,00	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
1020	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	186.500.000,00	0,00	0,00	0,00	186.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1021	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	65.329.600,00	0,00	0,00	0,00	65.329.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
1022	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26.438.035,00	0,00	0,00	0,00	26.438.035,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang diolah	30 %							
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase limbah B3 yang diolah	30 %							
1023	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	225.509.612,00	0,00	0,00	0,00	225.509.612,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
1024	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.168.000,00	0,00	0,00	0,00	12.168.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
1025	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.626.000,00	0,00	0,00	0,00	5.626.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1026	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	9.645.500,00	0,00	0,00	0,00	9.645.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
1027	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	190.810.888,00	0,00	0,00	0,00	190.810.888,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1028	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.240.000,00	0,00	0,00	0,00	30.240.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %							
1029	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerja sama 15 OPD) Cakupan penduduk <17 Tahun Memiliki Kartu Identitas Anak Cakupan anak 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik Untuk Penduduk Wajib KTP	78 % 82 % 95 % 99 %							
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	98 %							
1030	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	2 Dokumen	999.031.000,00	969.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penduduk <17 Tahun Memiliki Kartu Identitas Anak Cakupan anak 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik Untuk Penduduk Wajib KTP	82 % 95 % 99 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil	95 %							
1031	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	360.816.840,00	0,00	0,00	0,00	360.816.840,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase ketercapaian administrasi perkantoran	100 %							
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen							
1032	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1033	2.12.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1034	2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1035	2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan							
1036	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6 Orang/ Bulan	8.216.298.000,00	0,00	0,00	0,00	8.216.298.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1037	2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5.019.000,00	0,00	0,00	0,00	5.019.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1038	2.12.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1039	2.12.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	8.436.000,00	0,00	0,00	0,00	8.436.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1040	2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	6.310.000,00	0,00	0,00	0,00	6.310.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Negara	1 Laporan							
1041	2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.509.920,00	0,00	0,00	0,00	3.509.920,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan							
1042	2.12.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							
1043	2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.885.000,00	0,00	0,00	0,00	3.885.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1044	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.083.000,00	217.936.800,00	0,00	0,00	219.019.800,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1045	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.889.000,00	0,00	0,00	0,00	13.889.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1046	2.12.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25.921.000,00	0,00	0,00	0,00	25.921.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1047	2.12.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	22.800.000,00	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1048	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	133.601.000,00	0,00	0,00	0,00	133.601.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan							
1049	2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1050	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	114.170.000,00	0,00	0,00	0,00	114.170.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1051	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	94.145.360,00	0,00	0,00	0,00	94.145.360,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan							
1052	2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	81.865.000,00	0,00	0,00	0,00	81.865.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1053	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	4.630.000,00	0,00	0,00	0,00	4.630.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1054	2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.482.000,00	0,00	0,00	0,00	1.482.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemayarakatan di Desa (Jumlah Desa Persiapan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembang)	15 desa persiapan							
	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemayarakatan di Desa (Jumlah Desa Persiapan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembang)	15 Desa							
1055	2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	01. Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan Meningkatnya Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	- - 1 Dokumen							
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	1 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1056	2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1057	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1058	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa									
			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	44 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1059	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) 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	20 unit 22 Kab/Kota 40 Bumdes 40 BUMDes							
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)	40 Bumdes 20 unit							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1060	2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat									
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1061	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1062	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	190 Lembaga	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1063	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	73.000.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1064	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	129.423.000,00	20.577.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1065	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 % 7 dokumen							
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen							
1066	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.099.120,00	0,00	0,00	0,00	5.099.120,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1067	2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1068	2.13.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1069	2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1070	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan							
1071	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/ Bulan	7.352.193.000,00	0,00	0,00	0,00	7.352.193.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1072	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1073	2.13.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1074	2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1075	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan							
1076	2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan							
1077	2.13.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1078	2.13.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1079	2.13.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	4.898.680,00	0,00	0,00	0,00	4.898.680,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							
1080	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1081	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.470.000,00	0,00	0,00	0,00	10.470.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1082	2.13.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1083	2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.128.000,00	0,00	0,00	0,00	25.128.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1084	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Unit							
1085	2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	25.593.000,00	0,00	0,00	25.593.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan							
1086	2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1087	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	116.730.000,00	0,00	0,00	0,00	116.730.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1088	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan							
1089	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	112.260.000,00	0,00	0,00	0,00	112.260.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1090	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1091	2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.402.000,00	0,00	0,00	0,00	5.402.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Perhubungan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %							
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen							
1092	2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi									
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1093	2.15.02.1.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi									
			Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang terpasang	60 Unit							
1094	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	60 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Laporan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1 Laporan							
1095	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)									
			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit	153.306.000,00	6.459.514.640,00	0,00	0,00	6.612.820.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan							
1096	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi									
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	137.012.000,00	0,00	0,00	0,00	137.012.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1097	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi									
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	89.970.000,00	0,00	0,00	0,00	89.970.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	2 Laporan							
1098	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	9.350.000,00	0,00	0,00	0,00	9.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1099	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin									
			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1100	2.15.02.1.06.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin									
			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	3 Laporan							
1101	2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal									
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1102	2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum									
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	99.888.300,00	0,00	0,00	0,00	99.888.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1103	2.15.02.1.07.0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor									
			Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan							
1104	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi									
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	62.380.000,00	0,00	0,00	0,00	62.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1105	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	[deleted] Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan							
1106	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	100 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan							
1107	2.15.02.1.14.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi									
			Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1108	2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	158 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan							
1109	2.15.02.1.15.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1110	2.15.02.1.15.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	14 % 33 %							
	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	1 Laporan							
1111	2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	1 Laporan							
1112	2.15.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.03.1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	1 Laporan							
1113	2.15.03.1.04.0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi									
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	17 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1114	2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
			Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1115	2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	14 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.03.1.07	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan							
1116	2.15.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan							
1117	2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional									
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1118	2.15.03.1.08.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional									
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1119	2.15.03.1.08.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional									
			Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1120	2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional									
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1121	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional									
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1122	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional									
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit	0,00	10.694.000.000,00	0,00	0,00	10.694.000.000,00	Kab. Ngada, Aimere, Aimere	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
1123	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional									
			Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	8 Laporan	104.673.000,00	0,00	0,00	0,00	104.673.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1124	2.15.03.1.09.0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional									
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	10 Unit	115.850.000,00	5.350.195.036,00	0,00	0,00	5.466.045.036,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB
	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan							
1125	2.15.03.1.10.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1126	2.15.03.1.10.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1127	2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1128	2.15.03.1.10.0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Laporan	45.327.000,00	0,00	0,00	0,00	45.327.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1129	2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.03.1.11	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1130	2.15.03.1.11.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1131	2.15.03.1.11.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.03.1.12	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan							
1132	2.15.03.1.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1133	2.15.03.1.12.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.03.1.13	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1134	2.15.03.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1135	2.15.03.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.03.1.14	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan							
1136	2.15.03.1.14.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1137	2.15.03.1.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.03.1.15	Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan							
1138	2.15.03.1.15.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
			Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1139	2.15.03.1.15.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.03.1.16	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan							
1140	2.15.03.1.16.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1141	2.15.03.1.16.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %							
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan							
1142	2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	118.760.000,00	0,00	0,00	0,00	118.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1143	2.15.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	118.756.700,00	0,00	0,00	0,00	118.756.700,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1144	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	112.342.000,00	0,00	0,00	0,00	112.342.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1145	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	64.953.700,00	0,00	0,00	0,00	64.953.700,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan							
1146	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan	17.967.025.000,00	0,00	0,00	0,00	17.967.025.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1147	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.504.000,00	0,00	0,00	0,00	9.504.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1148	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	21.185.766,00	0,00	0,00	0,00	21.185.766,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan							
1149	2.15.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	74.999.900,00	0,00	0,00	0,00	74.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1150	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan							
1151	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.747.600,00	0,00	0,00	0,00	4.747.600,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1152	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.597.874,00	0,00	0,00	0,00	35.597.874,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1153	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1154	2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	67.299.400,00	0,00	0,00	0,00	67.299.400,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1155	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1156	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	339.420.000,00	0,00	0,00	0,00	339.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan							
1157	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	[object Object]
1158	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	63.377.200,00	0,00	0,00	63.377.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1159	2.15.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	17.000.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan							
1160	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11.120.500,00	0,00	0,00	0,00	11.120.500,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1161	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	152.073.600,00	0,00	0,00	0,00	152.073.600,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1162	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.310.062.880,00	0,00	0,00	0,00	2.310.062.880,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Unit							
1163	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	150.570.000,00	0,00	0,00	0,00	150.570.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1164	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	831.374.000,00	0,00	0,00	0,00	831.374.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1165	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.088.500,00	0,00	0,00	0,00	7.088.500,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah I									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %							
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan							
1166	2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	124.999.510,00	0,00	0,00	0,00	124.999.510,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut 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 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Laporan							
1167	2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi									
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	74.993.000,00	0,00	0,00	0,00	74.993.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan							
1168	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.829.400,00	0,00	0,00	0,00	4.829.400,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1169	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.985.000,00	0,00	0,00	0,00	5.985.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1170	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1171	2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	9.977.620,00	0,00	0,00	0,00	9.977.620,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1172	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.180.000,00	0,00	0,00	0,00	5.180.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan							
1173	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	13.888.620,00	0,00	0,00	13.888.620,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan							
1174	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.675.500,00	0,00	0,00	0,00	3.675.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1175	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	32.280.000,00	0,00	0,00	0,00	32.280.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1176	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	77.564.250,00	0,00	0,00	0,00	77.564.250,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit							
1177	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	20.070.000,00	0,00	0,00	0,00	20.070.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1178	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	11.751.300,00	0,00	0,00	0,00	11.751.300,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1179	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.255.800,00	0,00	0,00	0,00	12.255.800,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah II									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %							
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan							
1180	2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	232.387.300,00	0,00	0,00	0,00	232.387.300,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	14 % 33 %							
	2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan							
1181	2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	113.188.000,00	0,00	0,00	0,00	113.188.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %							
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan							
1182	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.888.000,00	0,00	0,00	0,00	6.888.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1183	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.251.551,00	0,00	0,00	0,00	7.251.551,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1184	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1185	2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	19.225.600,00	0,00	0,00	0,00	19.225.600,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1186	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1187	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.410.000,00	0,00	0,00	0,00	10.410.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan							
1188	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	21.536.400,00	83.142.549,00	0,00	0,00	104.678.949,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan							
1189	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.765.000,00	0,00	0,00	0,00	1.765.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1190	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	56.688.000,00	0,00	0,00	0,00	56.688.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1191	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.680.000,00	0,00	0,00	0,00	13.680.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1192	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	22.947.600,00	0,00	0,00	0,00	22.947.600,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1193	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %							
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan							
1194	2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	123.850.000,00	0,00	0,00	0,00	123.850.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	14 % 33 %							
	2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1195	2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi									
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	74.282.200,00	0,00	0,00	0,00	74.282.200,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %							
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan							
1196	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.582.500,00	0,00	0,00	0,00	1.582.500,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1197	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.839.248,00	0,00	0,00	0,00	4.839.248,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1198	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1199	2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	22.415.420,00	0,00	0,00	0,00	22.415.420,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1200	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1201	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	24.861.000,00	0,00	0,00	0,00	24.861.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan							
1202	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	14.944.707,00	0,00	0,00	14.944.707,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1203	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	4.017.645,00	0,00	0,00	4.017.645,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan							
1204	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.946.000,00	0,00	0,00	0,00	2.946.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1205	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	35.592.480,00	0,00	0,00	0,00	35.592.480,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1206	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	18.870.000,00	0,00	0,00	0,00	18.870.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit							
1207	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3.268.800,00	0,00	0,00	0,00	3.268.800,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1208	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1209	2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.090.000,00	0,00	0,00	0,00	10.090.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan							
1210	2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	117.843.800,00	0,00	0,00	0,00	117.843.800,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut 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 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan							
1211	2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi									
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	185.178.400,00	0,00	0,00	0,00	185.178.400,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %							
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan							
1212	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.093.000,00	0,00	0,00	0,00	5.093.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1213	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.628.200,00	0,00	0,00	0,00	5.628.200,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1214	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1215	2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	24.854.900,00	0,00	0,00	0,00	24.854.900,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1216	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	89.380.000,00	0,00	0,00	0,00	89.380.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan							
1217	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	50.844.000,00	0,00	0,00	50.844.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1218	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.170.000,00	0,00	0,00	0,00	6.170.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1219	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.972.000,00	0,00	0,00	0,00	34.972.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1220	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15.120.000,00	0,00	0,00	0,00	15.120.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit							
1221	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	13.056.000,00	0,00	0,00	0,00	13.056.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1222	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	29.998.100,00	1.778.400,00	0,00	0,00	31.776.500,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1223	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	38.283.200,00	0,00	0,00	0,00	38.283.200,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah V									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %							
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan							
1224	2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	148.796.000,00	0,00	0,00	0,00	148.796.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut 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 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan							
1225	2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi									
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	75.011.500,00	0,00	0,00	0,00	75.011.500,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan							
1226	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.991.700,00	0,00	0,00	0,00	1.991.700,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1227	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.788.200,00	0,00	0,00	0,00	6.788.200,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1228	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1229	2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25.110.600,00	0,00	0,00	0,00	25.110.600,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1230	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan							
1231	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	23.484.000,00	0,00	0,00	23.484.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan							
1232	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.675.000,00	0,00	0,00	0,00	4.675.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1233	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	19.113.000,00	0,00	0,00	0,00	19.113.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1234	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	17.040.000,00	0,00	0,00	0,00	17.040.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit							
1235	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1236	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00	4.880.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1237	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.910.000,00	0,00	0,00	0,00	5.910.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Komunikasi dan Informatika									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	82 Nilai							
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	80 %							
1238	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media									
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan	21.058.700,00	0,00	0,00	0,00	21.058.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1239	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten									
			Jumlah Konten Informasi Publik	12 Konten	25.386.200,00	0,00	0,00	0,00	25.386.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1240	2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik									
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	10 Orang	57.030.000,00	0,00	0,00	0,00	57.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1241	2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik									
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	31.653.158,00	0,00	0,00	0,00	31.653.158,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1242	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi									
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase	40.523.600,00	0,00	0,00	0,00	40.523.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1243	2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik									
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen	35.477.900,00	0,00	0,00	0,00	35.477.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1244	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik									
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	2 Laporan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1245	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat									
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas	30.317.200,00	0,00	0,00	0,00	30.317.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1246	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik									
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	23.860.000,00	0,00	0,00	0,00	23.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1247	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik									
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	41.760.000,00	0,00	0,00	0,00	41.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1248	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik									
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	3 Media	46.784.000,00	0,00	0,00	0,00	46.784.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elekronik Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo	2,7 Indeks 34 PD 34 Perangkat Daerah							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah PD yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah Subdomain yang terintegrasi dengan nttprov.go.id dan jumlah Website Perangkat Daerah yang terintegrasi Jumlah Website perangkat daerah yang teintegrasi dengan portal web nttprov.go.id Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE	34 PD 35 Perangkat Daerah 3 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah - - 2,7 Indeks							
1249	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	39 Dokumen	55.944.000,00	0,00	0,00	0,00	55.944.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah Persentase layanan publik berbasis digital Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	1 Sistem 30 % 15 % 15 %							
1250	2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Aplikasi	100.000.200,00	0,00	0,00	0,00	100.000.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1251	2.16.03.1.02.0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	6 Dokumen	73.480.000,00	0,00	0,00	0,00	73.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1252	2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda									
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	65.681.100,00	0,00	0,00	0,00	65.681.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1253	2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah									
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3 Aplikasi	58.863.000,00	0,00	0,00	0,00	58.863.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1254	2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas									
			Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	0 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1255	2.16.03.1.02.0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional									
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	3 Aplikasi	99.999.996,00	0,00	0,00	0,00	99.999.996,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1256	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi									
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2 Layanan	47.700.000,00	0,00	0,00	0,00	47.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1257	2.16.03.1.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	7.993.800,00	0,00	0,00	0,00	7.993.800,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
1258	2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE									
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	8 Dokumen	3.808.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	12.358.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1259	2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE									
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34 Perangkat Daerah	5.300.055.245,00	0,00	0,00	0,00	5.300.055.245,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1260	2.16.03.1.02.0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE									
			Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	4 Aplikasi	4.931.300,00	0,00	0,00	0,00	4.931.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1261	2.16.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE									
			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4 Dokumen	123.107.300,00	0,00	0,00	0,00	123.107.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1262	2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah									
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	39 Dokumen	50.000.110,00	0,00	0,00	0,00	50.000.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	39 Dokumen							
1263	2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.467.500,00	0,00	0,00	0,00	6.467.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1264	2.16.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	6.323.500,00	0,00	0,00	0,00	6.323.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1265	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan Laporan	6.113.000,00	0,00	0,00	0,00	6.113.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1266	2.16.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data	10.739.100,00	0,00	0,00	0,00	10.739.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1267	2.16.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	10.333.000,00	0,00	0,00	0,00	10.333.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan	130 Dokumen							
1268	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/ Bulan	7.944.653.000,00	0,00	0,00	0,00	7.944.653.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1269	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	73.720.000,00	0,00	0,00	0,00	73.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1270	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34 Laporan	5.246.700,00	0,00	0,00	0,00	5.246.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen							
1271	2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17 Dokumen	5.284.000,00	0,00	0,00	0,00	5.284.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1272	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	82 Orang	56.981.000,00	0,00	0,00	0,00	56.981.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum yang disediakan	100 %							
1273	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.128.000,00	0,00	0,00	0,00	10.128.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1274	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	28.790.888,00	0,00	0,00	0,00	28.790.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1275	2.16.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	37.127.420,00	0,00	0,00	0,00	37.127.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1276	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1277	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	254.502.380,00	0,00	0,00	0,00	254.502.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit							
1278	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	67 Unit	0,00	348.324.483,00	0,00	0,00	348.324.483,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100 %							
1279	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1280	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	179.610.240,00	0,00	0,00	0,00	179.610.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1281	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	601.188.160,00	0,00	0,00	0,00	601.188.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Laporan							
1282	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	77.238.000,00	0,00	0,00	0,00	77.238.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1283	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	48.720.000,00	0,00	0,00	0,00	48.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1284	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	75 %							
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Provinsi NTT	75 %							
1285	2.20.02.1.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	10 Orang	134.695.600,00	0,00	0,00	0,00	134.695.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1286	2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral									
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	50 Persentase	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00	23.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1287	2.20.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional									
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	50 Persentase	53.072.500,00	0,00	0,00	0,00	53.072.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1288	2.20.02.1.01.0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar									
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1289	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia									
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	78.148.900,00	0,00	0,00	0,00	78.148.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	III + Level							
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Evaluasi Laksan Indeks CSM Indeks KAMI	85 Score 3,20 Indeks III+ Level							
1290	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2 Dokumen	37.877.000,00	0,00	0,00	0,00	37.877.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1291	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2 Laporan	110.241.700,00	0,00	0,00	0,00	110.241.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1292	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6 Laporan	6.744.000,00	0,00	0,00	0,00	6.744.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1293	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	39 Perangkat Daerah	116.033.300,00	0,00	0,00	0,00	116.033.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	-	-							
1294	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	39 Perangkat Daerah	29.627.700,00	0,00	0,00	0,00	29.627.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	01. Persentase koperasi aktif	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, 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							
1295	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi									
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	660 Unit Usaha	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ke pada anggota dan masyarakat	60 Unit Usaha							
1296	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 Unit Usaha	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	02. Persentase SDM koperasi yang dilatih	8 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	40 Orang							
1297	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40 Orang	275.000.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	03. Persentase kelompok UMKM yang dibina 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	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							
1298	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	60 Unit Usaha	185.810.000,00	0,00	0,00	0,00	185.810.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1299	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan									
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	60 Orang	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	04. Persentase kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/ pengolahan	9 %							
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM Produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	60 Orang 339 Unit Usaha							
1300	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM									
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	60 Orang	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1301	2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1302	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1303	2.17.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	20 Data	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1304	2.17.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
			0	0 0	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
1305	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ Bulan	4.676.876.330,00	0,00	0,00	0,00	4.676.876.330,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1306	2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1307	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1308	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16 Orang							
1309	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1310	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1311	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	90.356.538,00	0,00	0,00	0,00	90.356.538,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1312	2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	500 Paket	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1313	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1314	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1315	2.17.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1.872.800,00	131.902.600,00	0,00	0,00	133.775.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1316	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1317	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	262.724.600,00	0,00	0,00	0,00	262.724.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1318	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1319	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.025.739.782,00	0,00	0,00	0,00	2.025.739.782,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1320	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1321	2.17.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1322	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-							
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-							
1323	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal									
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	250.009.880,00	0,00	0,00	0,00	250.009.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	-	-							
1324	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi									
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1325	2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)									
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	49.999.500,00	0,00	0,00	0,00	49.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1326	2.18.02.1.02.0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi									
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1327	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi									
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-							
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-							
1328	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	80.003.200,00	0,00	0,00	0,00	80.003.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-							
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-							
1329	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	18.872.000,00	0,00	0,00	0,00	18.872.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1330	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	74.999.900,00	0,00	0,00	0,00	74.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1331	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko									
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	1000 Kegiatan Usaha	276.230.120,00	0,00	0,00	0,00	276.230.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-							
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-							
1332	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal									
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan usaha	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
1333	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya									
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	300 Kegiatan usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
1334	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-							
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	-	-							
1335	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	49.954.800,00	0,00	0,00	0,00	49.954.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
1336	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25.467.000,00	0,00	0,00	0,00	25.467.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1337	2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	9.850.000,00	0,00	0,00	0,00	9.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1338	2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	14.999.500,00	0,00	0,00	0,00	14.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1339	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	56.519.600,00	0,00	0,00	0,00	56.519.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1340	2.18.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	22.669.400,00	0,00	0,00	0,00	22.669.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1341	2.18.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	3.156.000,00	2.052.000,00	0,00	0,00	5.208.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1342	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	6.136.043.000,00	0,00	0,00	0,00	6.136.043.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1343	2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	9.059.200,00	0,00	0,00	0,00	9.059.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-							
1344	2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.994.700,00	0,00	0,00	0,00	4.994.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-							
1345	2.18.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	9.665.600,00	0,00	0,00	0,00	9.665.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1346	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	29.709.000,00	0,00	0,00	0,00	29.709.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1347	2.18.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1348	2.18.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1349	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.780.000,00	0,00	0,00	0,00	9.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1350	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	18.240.000,00	0,00	0,00	18.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1351	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	29.800.000,00	0,00	0,00	0,00	29.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1352	2.18.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	43.043.300,00	0,00	0,00	0,00	43.043.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1353	2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1354	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	131.130.000,00	0,00	0,00	0,00	131.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1355	2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	39.340.000,00	0,00	0,00	0,00	39.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1356	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	10.242.500,00	289.757.500,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1357	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.165.000,00	0,00	0,00	0,00	6.165.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1358	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	174.192.000,00	0,00	0,00	0,00	174.192.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1359	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	650.032.680,00	0,00	0,00	0,00	650.032.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1360	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	83.910.000,00	0,00	0,00	0,00	83.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1361	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	17.458.500,00	12.312.000,00	0,00	0,00	29.770.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1362	2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	17.228.000,00	0,00	0,00	0,00	17.228.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Proporsi pertumbuhan Wirausaha Muda termasuk kelompok Disabilitas dengan Data terpilah Gender setiap tahun dan Organisasi kepemudaan	250 Orang							
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kepedulian, kepekaan dan daya Kritis Pemuda terhadap lingkungan dan mengembangkan inovasi, kreatifitas dalam mengelola lingkungan secara bertanggungjawab	170 Orang							
1363	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	170 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
1364	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi									
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
1365	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	500 Orang	12.360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.360.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender	15 Organisasi							
1366	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi									
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	15 Organisasi	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik : Medali Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan : Medali Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Cabor Rekreasi Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate	11 Cabor 25 Medali 3 Cabor 3 Cabor Atletik 4 cabang olahraga tradisional 50 Medali 5 Cabor 5 Medali 6 cabang olahraga rekreasi							
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah kegiatan yang terlaksana	4 Kegiatan							
1367	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi									
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1368	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi									
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	3 Kegiatan	1.255.503.260,00	0,00	0,00	0,00	1.255.503.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	42 Orang							
1369	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	42 Orang	9.550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.550.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1370	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga									
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	233 Orang	9.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1371	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi									
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	42 Orang	4.150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	4 Dokumen							
1372	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait									
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	4 Dokumen	2.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	8 Organisasi							
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	8 Organisasi							
1373	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi									
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	8 Organisasi	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan							
1374	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	30.629.000,00	0,00	0,00	0,00	30.629.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediaanya Gaji dan Tunjunagan ASN Dispora	1 Tahun							
1375	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/ Bulan	10.759.619.000,00	0,00	0,00	0,00	10.759.619.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	12 Bulan							
1376	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.997.900,00	0,00	0,00	0,00	19.997.900,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1377	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1378	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1379	2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	24.461.400,00	0,00	0,00	0,00	24.461.400,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1380	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.996.000,00	0,00	0,00	0,00	9.996.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1381	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	17.750.000,00	0,00	0,00	0,00	17.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket							
1382	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	51.214.500,00	0,00	0,00	51.214.500,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	12 Bulan							
1383	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000.500,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1384	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	211.990.000,00	0,00	0,00	0,00	211.990.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1385	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.441.403.520,00	0,00	0,00	0,00	1.441.403.520,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	12 Bulan							
1386	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	117.492.000,00	0,00	0,00	0,00	117.492.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1387	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1388	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.992.800,00	0,00	0,00	0,00	49.992.800,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	12 Bulan							
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	12 Bulan							
1389	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.316.700,00	0,00	0,00	0,00	10.316.700,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1390	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.098.100,00	0,00	0,00	0,00	3.098.100,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1391	2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	8.035.600,00	0,00	0,00	0,00	8.035.600,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1392	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.412.000,00	0,00	0,00	0,00	5.412.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	12 Bulan							
1393	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	499.900,00	0,00	0,00	0,00	499.900,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1394	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1395	2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.067.500,00	1.910.000,00	0,00	0,00	5.977.500,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1396	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	12 Bulan							
1397	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	8.000.100,00	0,00	0,00	0,00	8.000.100,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1398	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	27.686.800,00	0,00	0,00	0,00	27.686.800,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1399	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	156.373.300,00	0,00	0,00	0,00	156.373.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	03. Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun 02. Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT 01. Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library	100 % 75 % 90 %							
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %							
1400	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan									
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1401	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi									
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	40 Orang	147.000.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1402	2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit									
			Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	228.606.000,00	23.712.000,00	0,00	0,00	252.318.000,00	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1403	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka									
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	600 Eksemplar	471.246.600,00	149.037.400,00	0,00	0,00	620.284.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1404	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	651.904.600,00	5.853.400,00	0,00	0,00	657.758.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	100 %							
1405	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat									
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	5 Lokus	493.699.400,00	0,00	0,00	0,00	493.699.400,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1406	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial									
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	676.542.600,00	0,00	0,00	0,00	676.542.600,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	01. Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun	60 %							
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Persentase Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	75 %							
1407	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	3 Eksemplar	127.398.000,00	0,00	0,00	0,00	127.398.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Persentase Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	100 %							
1408	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah									
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	1 Entry	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1409	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah									
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1 Naskah	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Administrasi Urusan Perkantoran	100 %							
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
1410	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	70.500.000,00	0,00	0,00	0,00	70.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1411	2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	69.457.408,00	0,00	0,00	0,00	69.457.408,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1412	2.23.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1413	2.23.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
1414	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	9.034.371.000,00	0,00	0,00	0,00	9.034.371.000,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
1415	2.23.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	43.530.700,00	0,00	0,00	0,00	43.530.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1416	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	87 Orang	4.777.652,00	0,00	0,00	0,00	4.777.652,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1417	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1418	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1419	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	29.909.000,00	0,00	0,00	0,00	29.909.000,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1420	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1421	2.23.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	59.160.000,00	0,00	0,00	0,00	59.160.000,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1422	2.23.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1423	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	60.337.000,00	0,00	0,00	0,00	60.337.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1424	2.23.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	100 %							
1425	2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	5.070.000,00	180.090.700,00	0,00	0,00	185.160.700,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1426	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.986.800,00	0,00	0,00	0,00	4.986.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1427	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	245.023.600,00	0,00	0,00	0,00	245.023.600,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1428	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	383.275.680,00	0,00	0,00	0,00	383.275.680,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	100 %							
1429	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1430	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	26.907.800,00	0,00	0,00	0,00	26.907.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1431	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1432	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan	100 % 70 Angka Pengawasan Arsip							
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	100 %							
1433	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis									
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	1000 Arsip	70.475.000,00	0,00	0,00	0,00	70.475.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1434	2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi									
			Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi	500 Arsip	22.380.500,00	3.619.500,00	0,00	0,00	26.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1435	2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi									
			Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	39 Instansi	36.114.000,00	0,00	0,00	0,00	36.114.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1436	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi									
			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	26 Lembaga	158.679.000,00	0,00	0,00	0,00	158.679.000,00	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Maubesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	100 %							
1437	2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI									
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	200 Arsip	20.646.800,00	0,00	0,00	0,00	20.646.800,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1438	2.24.02.1.02.0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis									
			jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	1000 Arsip	27.654.000,00	0,00	0,00	0,00	27.654.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	100 %							
1439	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	500 Pengguna	71.605.500,00	36.394.500,00	0,00	0,00	108.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 %							
	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Persentase Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	90 %							
1440	2.24.03.1.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun									
			Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1500 Arsip	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	10 %							
1441	2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi									
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	500 Daftar	33.652.000,00	0,00	0,00	0,00	33.652.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1442	2.24.03.1.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota									
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	500 Arsip	28.569.100,00	0,00	0,00	0,00	28.569.100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Persentase Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesusai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	25 %							
1443	2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip									
			Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	150 Arsip	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Persentase Pencarian Arsip Statis provinsi yang dinyatakan hilang	15 %							
1444	2.24.03.1.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang									
			Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	100 Arsip	17.974.000,00	0,00	0,00	0,00	17.974.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dinas Kelautan dan Perikanan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha							
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	790.420 Ha 1 Dokumen							
1445	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat									
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	701.545 Ha	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1446	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	2 Ha	13.605.568,00	0,00	0,00	0,00	13.605.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1447	3.25.02.1.01.0011	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam									
			Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	2 Kelompok	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1448	3.25.02.1.01.0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman									
			Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1 Dokumen							
1449	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	15 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1450	3.25.02.1.03.0005	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman									
			Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	205.000 Ton							
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	22 Kab/kota							
1451	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan									
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1452	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap									
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen							
1453	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil									
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	20 Dokumen							
1454	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT									
			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	50 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terkelolanya Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi	6 Pelabuhan							
1455	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	5 Unit	10.000.000,00	30.875.000.000,00	0,00	0,00	30.885.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1456	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan									
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Layanan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	01. Produksi Perikanan Budidaya	1749600 ton							
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1749600 Ton							
1457	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton							
1458	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut									
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton							
1459	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1460	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	3.45 %							
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen							
1461	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1462	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan									
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	10 Hari Operasi	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1463	3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan									
			Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1464	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi									
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1465	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi									
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1466	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi									
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1467	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	10 Kelompok Masyarakat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi)	1 Dokumen							
1468	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi									
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1469	3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi									
			Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	01. Angka Konsumsi Ikan	58.00 kg/ perkapita/ tahun							
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Dokumen							
1470	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, 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									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pembinaan, 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	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1471	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar									
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, 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	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %							
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen							
1472	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1473	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1474	3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1475	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1476	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1477	3.25.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1478	3.25.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan							
1479	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 Orang/ Bulan	16.922.014.000,00	0,00	0,00	0,00	16.922.014.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1480	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1481	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan							
1482	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1483	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Kegiatan							
1484	3.25.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah									
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan							
1485	3.25.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1486	3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan							
1487	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.832.492,00	0,00	0,00	0,00	8.832.492,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1488	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1489	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1490	3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	7.194.432,00	0,00	0,00	0,00	7.194.432,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1491	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1492	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.667.508,00	0,00	0,00	0,00	3.667.508,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PErikanan	1 Dokumen							
1493	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan							
1494	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1495	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	590.000.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1496	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.227.289.600,00	0,00	0,00	0,00	3.227.289.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun							
1497	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60 Unit	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1498	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1499	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha							
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	790.420 Ha 1 Dokumen							
1500	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	37.450.000,00	0,00	0,00	0,00	37.450.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1501	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	15 Orang	10.550.000,00	0,00	0,00	0,00	10.550.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1502	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru									
			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	205.000 Ton							
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen							
1503	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen	24.807.000,00	0,00	0,00	0,00	24.807.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 %							
1504	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil									
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	45.815.000,00	0,00	0,00	0,00	45.815.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	20 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1505	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT									
			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	12 Dokumen	5.623.000,00	0,00	0,00	0,00	5.623.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton							
	3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton							
1506	3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan									
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1507	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Pembudidaya	15 Orang	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1508	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1509	3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	12 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1510	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	15.700.000,00	0,00	0,00	0,00	15.700.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Ilegal, Unregulation, Unreported Fishing)	100 %							
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen							
1511	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1512	3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1513	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1514	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi									
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	45.530.000,00	0,00	0,00	0,00	45.530.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1515	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	9.870.000,00	0,00	0,00	0,00	9.870.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1516	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)									
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	1 Kelompok Masyarakat	28.065.000,00	0,00	0,00	0,00	28.065.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen							
1517	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	58 Kg/Kapita/Tahun							
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Dokumen							
1518	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar									
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %							
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen							
1519	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.740.000,00	0,00	0,00	0,00	7.740.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan							
1520	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.201.000,00	0,00	0,00	0,00	11.201.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PErikanan	1 Dokumen							
1521	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan							
1522	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.720.000,00	0,00	0,00	0,00	4.720.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha							
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	790.420 Ha 1 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1523	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat									
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	1 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1524	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1525	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	15 Orang	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1526	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	205.000 Ton							
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	22 Kab/kota							
1527	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan									
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen	6.380.500,00	3.619.500,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen							
1528	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil									
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	20 Dokumen							
1529	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT									
			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	12 Dokumen	3.258.000,00	11.742.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	01. Produksi Perikanan Budidaya	1749600 ton							
	3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton							
1530	3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan									
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton							
1531	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pembudidaya	15 Orang	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1532	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1533	3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1534	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	3.45 %							
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen							
1535	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi									
			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	6 Perkara	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1536	3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1537	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	10 Hari Operasi	68.500.000,00	0,00	0,00	0,00	68.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1538	3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan									
			Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	1 Unit	12.178.200,00	1.821.800,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1539	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi									
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1540	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1541	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi									
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1542	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)									
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	2 Kelompok Masyarakat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen							
1543	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	01. Angka Konsumsi Ikan	58.00 kg/ perkapita/ tahun							
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Dokumen							
1544	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar									
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	2 Kegiatan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %							
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen							
1545	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1546	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	13.020.000,00	0,00	0,00	0,00	13.020.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1547	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan							
1548	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1549	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1550	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1551	3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1552	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1553	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1554	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	13.362.000,00	0,00	0,00	0,00	13.362.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PErikanan	1 Dokumen							
1555	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1556	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1557	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	14.800.000,00	0,00	0,00	14.800.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan							
1558	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1559	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.060.000,00	0,00	0,00	0,00	30.060.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1560	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	114.000.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1561	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	183.230.000,00	0,00	0,00	0,00	183.230.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1562	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	142.600.000,00	0,00	0,00	0,00	142.600.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun							
1563	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	47.647.000,00	0,00	0,00	0,00	47.647.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1564	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1565	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1566	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1567	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1568	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha							
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	790.420 Ha 1 Dokumen							
1569	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1570	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	15 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1571	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru									
			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	205.000 Ton							
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	22 Kab/kota							
1572	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen							
1573	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil									
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	20 Dokumen							
1574	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	12 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	01. Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 ton							
	3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton							
1575	3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan									
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton							
1576	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Pembudidaya	15 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1577	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1578	3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1579	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	3.45 %							
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen							
1580	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1581	3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1582	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi									
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1583	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi									
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1584	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1585	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)									
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	2 Kelompok Masyarakat	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen							
1586	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi									
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	01. Angka Konsumsi Ikan	58.00 kg/ perkapita/ tahun							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Dokumen							
1587	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar									
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %							
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen							
1588	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	21.275.000,00	0,00	0,00	0,00	21.275.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1589	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1590	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30.530.000,00	0,00	0,00	0,00	30.530.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1591	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan							
1592	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1593	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1594	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1595	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1596	3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1597	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1598	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1599	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	34.195.000,00	0,00	0,00	0,00	34.195.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1600	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PErikanan	1 Dokumen							
1601	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	10.900,00	9.989.100,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1602	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1603	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	459.000,00	23.541.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1604	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.548.000,00	13.452.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan							
1605	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1606	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1607	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1608	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1609	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	122.000.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1610	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun							
1611	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1612	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1613	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1614	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790420 Ha							
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	790.420 Ha 1 Dokumen							
1615	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	30.100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.100.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1616	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	50 Orang	4.996.000,00	0,00	0,00	0,00	4.996.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1617	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru									
			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	50 Pelaku Usaha	4.996.000,00	0,00	0,00	0,00	4.996.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	205.000 Ton							
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	22 kab / kota							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1618	3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan									
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	12 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen							
1619	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil									
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	24.408.000,00	0,00	0,00	0,00	24.408.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	20 Dokumen							
1620	3.25.03.1.05.0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT									
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	50 Dokumen	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	1 kegiatan							
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen Izin usaha Pembudidayaan Ikan di Laut	1 kegiatan							
1621	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan									
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	5 Rekomendasi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton							
1622	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Pembudidaya	50 Orang	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1623	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	20 Unit	23.560.000,00	0,00	0,00	0,00	23.560.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1624	3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	50 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1625	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	3.45 %							
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen							
1626	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	10 Perkara	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1627	3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	50 Orang	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1628	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi									
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	50 Pelaku Usaha	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1629	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	64.140.000,00	0,00	0,00	0,00	64.140.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1630	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi									
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	50 Pelaku Usaha	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1631	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)									
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	5 Kelompok Masyarakat	50.258.000,00	0,00	0,00	0,00	50.258.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen							
1632	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	50 Pelaku Usaha	36.330.000,00	0,00	0,00	0,00	36.330.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	01. Angka Konsumsi Ikan	58.00 kg/ perkapita/ tahun							
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Dokumen							
1633	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar									
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	12 Kegiatan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %							
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen							
1634	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.384.000,00	0,00	0,00	0,00	20.384.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1635	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00	27.600.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan							
1636	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.178.000,00	0,00	0,00	0,00	19.178.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1637	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1638	3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	23.640.000,00	0,00	0,00	0,00	23.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1639	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1640	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	9.032.000,00	0,00	0,00	0,00	9.032.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PErikanan	1 Dokumen							
1641	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1642	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan							
1643	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1644	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	39.672.000,00	0,00	0,00	0,00	39.672.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1645	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun							
1646	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	56.376.000,00	0,00	0,00	0,00	56.376.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1647	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1648	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha							
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen							
1649	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	4 Ha	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1650	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	40 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1651	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru									
			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	40 Pelaku Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	205.000 Ton							
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	22 Kab/kota							
1652	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan									
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	10 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen							
1653	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil									
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-							
1654	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT									
			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	25 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	01. Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 ton							
	3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton							
1655	3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan									
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	50 Rekomendasi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton							
1656	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Pembudidaya	15 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1657	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1658	3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1659	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	3.45 %							
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen							
1660	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1661	3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	30 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1662	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi									
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1663	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi									
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1664	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi									
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1665	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)									
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	2 Kelompok Masyarakat	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-							
1666	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	01. Angka Konsumsi Ikan	58.00 kg/ perkapita/ tahun							
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Dokumen							
1667	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar									
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %							
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen							
1668	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1669	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan							
1670	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1671	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1672	3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1673	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1674	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PErikanan	1 Dokumen							
1675	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	442.200,00	14.557.800,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1676	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	123.000,00	14.877.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan							
1677	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1678	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1679	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	183.227.000,00	573.000,00	0,00	0,00	183.800.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun							
1680	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1681	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1682	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha							
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	790.420 Ha 1 Dokumen							
1683	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat									
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	276.693 Ha	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1684	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1685	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	25 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1686	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru									
			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	205.000 Ton							
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	22 Kab/kota							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1687	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan									
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen							
1688	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil									
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	20 Dokumen							
1689	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT									
			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	100 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	01. Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 ton							
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton							
1690	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan									
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	20 Rekomendasi	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.749.600 Ton							
1691	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Pembudidaya	20 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	3.45 %							
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen							
1692	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi									
			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1693	3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	10 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1694	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan									
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	15 Hari Operasi	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1695	3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan									
			Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1696	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1697	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi									
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1698	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi									
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1699	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)									
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	5 Kelompok Masyarakat	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Dokumen							
1700	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi									
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	01. Angka Konsumsi Ikan	58.00 kg/ perkapita/ tahun							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Dokumen							
1701	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar									
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %							
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan							
1702	3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun							
1703	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1704	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi 01. Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara 02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi	100 % 100 % 4,17 %							
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Pembaruan Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi	2 Dokumen 1 Dokumen							
1705	3.26.02.1.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi									
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2 Dokumen	382.932.000,00	0,00	0,00	0,00	382.932.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1706	3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi									
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Unit	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1707	3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi									
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	200 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	[deleted] Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwistaa Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	1 Destinasi							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1708	3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	01. Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun) 02. Persentase produk ekraf yang dipromosikan berbasis digital	31,82 % 33,33 %							
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun) Jumlah DTW yang Dipromosikan	14 DTW 14 DTW							
1709	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri									
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1710	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri									
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	8 Kegiatan	1.611.543.120,00	55.952.380,00	0,00	0,00	1.667.495.500,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	01. Cakupan produk ekonomi kreatif yang mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI)	33,33 %							
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Perluasan Pemasaran Produk Ekraf Jumlah Produk Ekraf yang Dipasarkan Melalui Media Digital	100 Produk Ekraf 100 Produk Ekraf							
1711	3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik									
			Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	2 Dokumen	392.504.500,00	0,00	0,00	0,00	392.504.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Melalui Fasilitasi HKI	100 Dokumen HKI 100 Dokumen HKI							
1712	3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual									
			Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	100 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	01. Persentase pelaku usaha pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikasi	33,33 %							
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Difasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 Orang 40 Orang							
1713	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	295 Orang	1.732.559.900,00	0,00	0,00	0,00	1.732.559.900,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Difasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Ekonomi Kreatif	40 Orang 40 Orang							
1714	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif									
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	160 Orang	1.267.440.100,00	0,00	0,00	0,00	1.267.440.100,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1715	3.26.05.1.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif									
			Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 % 1 Tahun							
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %							
1716	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	23.079.560,00	0,00	0,00	0,00	23.079.560,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1717	3.26.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.818.000,00	0,00	0,00	0,00	11.818.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1718	3.26.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.663.000,00	0,00	0,00	0,00	12.663.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1719	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	20.713.000,00	0,00	0,00	0,00	20.713.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1720	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	34.270.000,00	0,00	0,00	0,00	34.270.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1721	3.26.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	214.790.000,00	0,00	0,00	0,00	214.790.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1722	3.26.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	136.909.000,00	0,00	0,00	0,00	136.909.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %							
1723	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/ Bulan	8.908.615.536,00	0,00	0,00	0,00	8.908.615.536,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1724	3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	121.183.600,00	0,00	0,00	0,00	121.183.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1725	3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3.613.600,00	0,00	0,00	0,00	3.613.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1726	3.26.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	3.613.600,00	0,00	0,00	0,00	3.613.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1727	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.868.600,00	0,00	0,00	0,00	4.868.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-							
1728	3.26.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12.146.800,00	0,00	0,00	0,00	12.146.800,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1729	3.26.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	11.392.800,00	0,00	0,00	0,00	11.392.800,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %							
1730	3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.983.600,00	0,00	0,00	0,00	9.983.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1731	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	93.923.800,00	0,00	0,00	0,00	93.923.800,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %							
1732	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	248.338.000,00	0,00	0,00	0,00	248.338.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1733	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	921.711.200,00	98.040.000,00	0,00	0,00	1.019.751.200,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %							
1734	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	40.490.000,00	0,00	0,00	0,00	40.490.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1735	3.26.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Peternakan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting (Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	6.70 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah data statistik peternakan Jumlah bahan pakan ternak Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatangan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak jumlah pengadaan ternak babi jumlah pengadaan ternak kambing jumlah pengadaan ternak sapi bali jumlah pengadaan ternak sapi ongole Jumlah pengadaan ternak unggas Jumlah pupuk kompos Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi	7 Kab/Kota 22 Kab/Kota 10000 Ton 250 Kelompok 2050 ekor 1375 ekor 220 ekor 40 ekor 4300 ekor 7 Ton 22 Kab/Kota 7 Instalasi							
1736	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak									
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	1.646.502.020,00	0,00	0,00	0,00	1.646.502.020,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentasi Prasarana Ternak yang memenuhi standar 01. Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar	100 % 100 %							
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah naskah siaran informasi peternakan Jumlah rencana pengawasan pengembangan prasarana kawasan peternakan Jumlah rencana pengembangan prasarana, kawasan peternakan Terlaksananya penyediaan infrastruktur pengadaan konstruksi/ bangunan dan sarana penunjang di Instalasi peternakan Terwujudnya Pembinaan, Penguatan, Verifikasi/Klarifikasi serta Penilaian Kemampuan Berkelompok Tani Ternak Terwujudnya Penerapan teknologi tepat guna di kelompok tani ternak	4 Naskah 3 Kab 3 kab 1 Paket 2 Kelompok 1 Kegiatan							
1737	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4 Dokumen	55.302.500,00	0,00	0,00	0,00	55.302.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	02. Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar Persentasi jumlah ternak yang sehat 01. Persentase Ternak yang sehat 01. Persentase Ternak yang sehat	48 Unit 80 % 80 % 85 %							
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Poskeswan dan RPH yang terbina Jumlah Unit Usaha Import/Export Produk Asal Hewan yang dilakukan Analisis Risiko Jumlah unit usaha yang memiliki NKV Terdistribusinya vaksin dan obat-obatan ternak Tersedianya alat kedokteran hewan Tersedianya alat kedokteran hewan Tersedianya bahan obat-obatan dan vaksin ternak serta penanganan wabah Tersedianya obat-obatan dan vaksin ternak Terwujudnya pengawasan lalu lintas ternak, hewan dan produk hasil ternak	22 Kab/Kota 5 Unit 48 Unit 22 Kab/Kota 1 Paket 1 Paket 8500 dosis 8500 dosis 1 dok							
1738	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular									
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	51.270.000,00	0,00	0,00	0,00	51.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	-	-							
1739	3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)									
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan	50.310.000,00	0,00	0,00	0,00	50.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian sistem pelaporan capaian kinerja SKPD	100 %							
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	4 dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1740	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	346.498.500,00	0,00	0,00	0,00	346.498.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	167 Orang/ Bulan							
1741	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	161 Orang/ Bulan	25.730.091.999,00	0,00	0,00	0,00	25.730.091.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Dokumen 1 Paket 1 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 paket							
1742	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.814.400,00	0,00	0,00	0,00	7.814.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1743	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.321.900,00	0,00	0,00	0,00	13.321.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1744	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	76.837.230,00	0,00	0,00	0,00	76.837.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1745	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1746	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	9.643.000,00	0,00	0,00	0,00	9.643.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1747	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.970.000,00	0,00	0,00	0,00	9.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1748	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	154.436.000,00	0,00	0,00	0,00	154.436.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit							
1749	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan 1 Laporan							
1750	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.993.200,00	0,00	0,00	0,00	4.993.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1751	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	88.426.600,00	0,00	0,00	0,00	88.426.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1752	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	5.871.944.580,00	0,00	0,00	0,00	5.871.944.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	42 Unit 10 Unit 1 Unit							
1753	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	60.286.140,00	0,00	0,00	0,00	60.286.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1754	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	7.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1755	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.042.900,00	0,00	0,00	0,00	6.042.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPT. VETERINER									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase capaian jumlah petugas medik dan paramedik yang terlatih	100 %							
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah petugas medik dan paramedik yang terlatih	1 Laporan							
1756	3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner									
			Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	629 Orang	1.495.293.740,00	4.706.260,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kelapa Lima	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sarana prasarana gedung laboratorium dan sarana pendukung lainnya	100 %							
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah sarana prasarana gedung laboratorium yang direhabilitasi dan tersedianya sarana pendukung lainnya	1 paket							
1757	3.27.03.1.01.0012	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet									
			Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	1 Unit	136.460.000,00	3.227.100.000,00	0,00	0,00	3.363.560.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase jumlah wilayah yang dilakukan surveilans penyakit	100 %							
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1758	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular									
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	89.274.000,00	0,00	0,00	0,00	89.274.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan							
1759	3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)									
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan di Rumah Sakit Hewan Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Terpeliharanya Sertifikasi, Kalibrasi dan Sistem Jaminan Mutu Laboratorium Keswan dan Kesmavet Tersedianya Alat Kedokteran Hewan Tersedianya Bahan Obat-obatan dan Vaksin Ternak serta Penanganan Wabah Tersedianya Pengadaan Alat Laboratorium Keswan dan Kesmavet Tersedianya Pengadaan Bahan Kimia Diagnosa Laboratorium Terwujudnya Pembinaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet Terlaksana	1 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen 1 Paket 1000 dosis 1 Paket 1000 dosis 1 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1760	3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit									
			Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1761	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner									
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	575.000.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum UPTD Veteriner	100 %							
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket							
1762	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.989.700,00	0,00	0,00	0,00	5.989.700,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1763	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.738.600,00	0,00	0,00	0,00	7.738.600,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1764	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1765	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	5.319.031,00	0,00	0,00	0,00	5.319.031,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1766	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.403.000,00	0,00	0,00	0,00	2.403.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1767	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1768	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan							
1769	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.162.500,00	0,00	0,00	0,00	1.162.500,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1770	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	126.164.900,00	0,00	0,00	0,00	126.164.900,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1771	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	51.440.000,00	0,00	0,00	0,00	51.440.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit 7 Unit							
1772	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1773	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting (Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	6.70 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah data statistik peternakan Jumlah bahan pakan ternak Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatangan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak jumlah pengadaan ternak babi jumlah pengadaan ternak kambing jumlah pengadaan ternak sapi bali jumlah pengadaan ternak sapi ongole Jumlah pengadaan ternak unggas Jumlah pupuk kompos Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi	7 Kab/Kota 22 Kab/Kota 10000 Ton 250 Kelompok 2050 ekor 1375 ekor 220 ekor 40 ekor 4300 ekor 7 Ton 22 Kab/Kota 7 Instalasi							
1774	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak									
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	702.969.543,00	0,00	0,00	0,00	702.969.543,00	Kab. Kupang, Kupang Barat, Sumlili Kab. Kupang, Kupang Tengah, Tarus Kab. Kupang, Fatuleu, Kuimasi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Linamnutu Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1775	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak									
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1776	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.318.000,00	0,00	0,00	0,00	2.318.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1777	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1778	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			0	0 0	7.620.457,00	0,00	0,00	0,00	7.620.457,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1779	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1780	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			0	0 0	8.280.000,00	0,00	0,00	0,00	8.280.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1781	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1782	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1783	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	100 %							
1784	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1785	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	100 %							
1786	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1787	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1788	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1789	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1790	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	33.270.000,00	0,00	0,00	0,00	33.270.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1791	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %							
1792	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	15.308.000,00	0,00	0,00	0,00	15.308.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1793	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1794	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	7.960.000,00	0,00	0,00	0,00	7.960.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1795	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1796	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	6.534.000,00	0,00	0,00	0,00	6.534.000,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1797	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting (Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	6.70 %							
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah data statistik peternakan Jumlah bahan pakan ternak Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatangan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak jumlah pengadaan ternak babi jumlah pengadaan ternak kambing jumlah pengadaan ternak sapi bali jumlah pengadaan ternak sapi ongole Jumlah pengadaan ternak unggas Jumlah pupuk kompos Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi	7 Kab/Kota 22 Kab/Kota 10000 Ton 250 Kelompok 2050 ekor 1375 ekor 220 ekor 40 ekor 4300 ekor 7 Ton 22 Kab/Kota 7 Instalasi							
1798	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak									
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	605.685.600,00	172.840.600,00	0,00	0,00	778.526.200,00	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	100 %							
1799	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.988.000,00	0,00	0,00	0,00	4.988.000,00	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1800	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.313.000,00	0,00	0,00	0,00	5.313.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1801	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			0	0 0	7.439.200,00	0,00	0,00	0,00	7.439.200,00	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1802	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.990.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	100 %							
1803	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	29.245.600,00	0,00	0,00	29.245.600,00	Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	100 %							
1804	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1805	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1806	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.590.000,00	0,00	0,00	0,00	30.590.000,00	Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %							
1807	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	3.014.000,00	0,00	0,00	0,00	3.014.000,00	Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1808	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	7.676.900,00	0,00	0,00	0,00	7.676.900,00	Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1809	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.817.100,00	0,00	0,00	0,00	8.817.100,00	Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting (Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	6.70 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah data statistik peternakan Jumlah bahan pakan ternak Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatangan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak jumlah pengadaan ternak babi jumlah pengadaan ternak kambing jumlah pengadaan ternak sapi bali jumlah pengadaan ternak sapi ongole Jumlah pengadaan ternak unggas Jumlah pupuk kompos Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi	7 Kab/Kota 22 Kab/Kota 10000 Ton 250 Kelompok 2050 ekor 1375 ekor 220 ekor 40 ekor 4300 ekor 7 Ton 22 Kab/Kota 7 Instalasi							
1810	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak									
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	0 laporan	605.703.800,00	163.828.400,00	0,00	0,00	769.532.200,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	100 %							
1811	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	7.440.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1812	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	5.313.000,00	0,00	0,00	0,00	5.313.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1813	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	7.440.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1814	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	100 %							
1815	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	29.694.800,00	0,00	0,00	29.694.800,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	100 %							
1816	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	2.466.000,00	0,00	0,00	0,00	2.466.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1817	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1818	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	29.150.000,00	0,00	0,00	0,00	29.150.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1819	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	6.070.000,00	0,00	0,00	0,00	6.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1820	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	7.960.000,00	0,00	0,00	0,00	7.960.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1821	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.534.000,00	0,00	0,00	0,00	8.534.000,00	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	01. Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan	25 %							
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Terdatanya Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	1 Laporan							
1822	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)									
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	350.000.100,00	0,00	0,00	0,00	350.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	01. Persentase daerah rentan rawan pangan (kondisi desa rawan pangan 2021 tersisa 648 desa)	24,00 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen							
1823	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota									
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Terdatanya Penanganan Rawan Pangan	1 Dokumen							
1824	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi									
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	01. Persentase Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan	30 %							
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Pengawasan Keamanan Pangan Segar	1 Dokumen							
1825	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan									
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	7 Sertifikat	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1826	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	24. Rasio ketersediaan alsintan 23. Cakupan Penggunaan Pupuk	14.20 19.00							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Tersedianya Data Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3 Dokumen							
1827	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian									
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	329.954.200,00	0,00	0,00	0,00	329.954.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen							
1828	3.27.02.1.02.0006	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan									
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	150.000 Anakan	1.034.793.500,00	0,00	0,00	0,00	1.034.793.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1829	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang									
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	16.000 Batang	692.090.000,00	0,00	0,00	0,00	692.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
1830	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih									
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1185 Ton	1.027.791.980,00	0,00	0,00	0,00	1.027.791.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	01. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Pemula)	96.45 %							
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1831	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani									
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	280 Kelompok	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Hibah
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	100 %							
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen							
1832	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1833	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.025.600,00	0,00	0,00	0,00	1.025.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1834	3.27.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	896.700,00	0,00	0,00	0,00	896.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1835	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1836	3.27.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	768.000,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1837	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	999.600,00	0,00	0,00	0,00	999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1838	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00	1.182.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1839	3.27.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data	100.002.800,00	0,00	0,00	0,00	100.002.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1840	3.27.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	1 Dokumen							
1841	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	395 Orang/ Bulan	49.981.219.000,00	0,00	0,00	0,00	49.981.219.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1842	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	995.800,00	0,00	0,00	0,00	995.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1843	3.27.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.007.500,00	0,00	0,00	0,00	1.007.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1844	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	997.600,00	0,00	0,00	0,00	997.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1845	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	999.600,00	0,00	0,00	0,00	999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen							
1846	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1847	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	998.200,00	0,00	0,00	0,00	998.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Kepegawaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen							
1848	3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.004.600,00	0,00	0,00	0,00	1.004.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1849	3.27.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	995.400,00	0,00	0,00	0,00	995.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1850	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen							
1851	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	998.200,00	0,00	0,00	0,00	998.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1852	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	9.063.000,00	0,00	0,00	9.063.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1853	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,00	1.012.400,00	0,00	0,00	1.012.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1854	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	998.400,00	0,00	0,00	0,00	998.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1855	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1856	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	29.963.700,00	0,00	0,00	0,00	29.963.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1857	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.064.000,00	0,00	0,00	0,00	20.064.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1858	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	184.521.000,00	0,00	0,00	0,00	184.521.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1859	3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	481.700,00	21.584.800,00	0,00	0,00	22.066.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	1 unit							
1860	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00	320.809.800,00	0,00	0,00	320.809.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1861	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00	1.026.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen							
1862	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.712.500,00	0,00	0,00	0,00	1.712.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1863	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	230.955.140,00	0,00	0,00	0,00	230.955.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1864	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	41.740.000,00	0,00	0,00	0,00	41.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1865	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.618.146.720,00	0,00	0,00	0,00	10.618.146.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliahranya Barang Milik Daerah	114 unit							
1866	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	36.912.000,00	0,00	0,00	0,00	36.912.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1867	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1868	3.27.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	1.012.500,00	0,00	0,00	0,00	1.012.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1869	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	508.400,00	0,00	0,00	0,00	508.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1870	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.716.000,00	0,00	0,00	0,00	12.716.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	22. Cakupan penggunaan benih bersertifikat	100.00 %							
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen							
1871	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 laporan	173.199.200,00	4.800.800,00	0,00	0,00	178.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-							
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-							
1872	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya									
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	3 Unit	0,00	4.812.894.000,00	0,00	0,00	4.812.894.000,00	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %							
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen							
1873	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.997.000,00	0,00	0,00	0,00	4.997.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1874	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.788.100,00	9.636.800,00	0,00	0,00	20.424.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1875	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.462.000,00	0,00	0,00	0,00	20.462.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1876	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	18.270.600,00	0,00	0,00	0,00	18.270.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1877	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen							
1878	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1879	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	63.600.000,00	0,00	0,00	0,00	63.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliahranya Barang Milik Daerah	114 unit							
1880	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	84.533.600,00	0,00	0,00	0,00	84.533.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan	75 %							
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	TerkendalinyaSerangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5.175 Ha							
1881	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	5150 Ha	459.999.600,00	0,00	0,00	0,00	459.999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %							
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen							
1882	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.086.200,00	0,00	0,00	0,00	9.086.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1883	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.320.300,00	0,00	0,00	0,00	10.320.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1884	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	33.733.900,00	0,00	0,00	0,00	33.733.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1885	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	1 unit							
1886	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	171.000,00	19.974.700,00	0,00	0,00	20.145.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen							
1887	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1888	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	41.760.000,00	0,00	0,00	0,00	41.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliahranya Barang Milik Daerah	114 unit							
1889	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	73.894.300,00	0,00	0,00	0,00	73.894.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	13. Produksi Tanaman Mangga 07. Produksi Tanaman Padi 08. Produksi Tanaman Jagung	106,114.91 Ton 889,602.28 Ton 913,099.23 Ton							
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen							
1890	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang									
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	6000 Batang	40.546.300,00	0,00	0,00	0,00	40.546.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1891	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih									
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	50 Ton	200.048.420,00	0,00	0,00	0,00	200.048.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-							
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-							
1892	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya									
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	4 Unit	0,00	2.480.437.000,00	0,00	0,00	2.480.437.000,00	Kab. Kupang, Kupang Tengah, Noelbaki	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %							
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen							
1893	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.154.000,00	0,00	0,00	0,00	10.154.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1894	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.401.000,00	0,00	0,00	0,00	9.401.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1895	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.136.000,00	0,00	0,00	0,00	7.136.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1896	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25.745.700,00	0,00	0,00	0,00	25.745.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1897	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	1 unit							
1898	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	148.591.800,00	0,00	0,00	148.591.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen							
1899	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.110.000,00	0,00	0,00	0,00	4.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1900	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	89.860.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	99.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliahranya Barang Milik Daerah	114 unit							
1901	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	106.886.600,00	0,00	0,00	0,00	106.886.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	20. Produksi Tanaman Cengkeh	4,551.57 Ton							
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen							
1902	3.27.02.1.02.0006	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan									
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	4000 Anakan	164.436.700,00	46.192.800,00	0,00	0,00	210.629.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan	75 %							
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	TerkendalinyaSerangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan undefined	5.175 Ha undefined undefined							
1903	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	25 Ha	100.256.200,00	2.200.200,00	0,00	0,00	102.456.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %							
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen							
1904	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.973.700,00	0,00	0,00	0,00	11.973.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1905	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.830.800,00	75.504.800,00	0,00	0,00	84.335.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1906	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.152.060,00	7.034.400,00	0,00	0,00	19.186.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1907	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1908	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	21.698.700,00	0,00	0,00	0,00	21.698.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1909	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	3.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	1 unit							
1910	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	78.101.700,00	0,00	0,00	78.101.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen							
1911	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1912	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	83.474.900,00	10.000.000,00	0,00	0,00	93.474.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliahranya Barang Milik Daerah	114 unit							
1913	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	20.227.400,00	0,00	0,00	0,00	20.227.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1914	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.316.400,00	0,00	0,00	0,00	8.316.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Energi Sumber Daya Mineral									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun	60 %							
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terkelolanya data dan Informasi Zona Konservasi AIr Tanah	Cekungan Air Tanah							
1915	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah									
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3 Dokumen	90.135.000,00	0,00	0,00	0,00	90.135.000,00	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1916	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	49.781.500,00	0,00	0,00	0,00	49.781.500,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Peraturan Gubernur Nilai Perolehan Air Tanah	1 Pergub							
1917	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen	61.622.500,00	0,00	0,00	0,00	61.622.500,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1918	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	99.965.250,00	0,00	0,00	0,00	99.965.250,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tahun 2019=12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenis)	19 %							
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil									
1919	3.29.03.1.01.0005	Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Sosialisasi Regulasi Sosialisasi regulasi pertambangan Terlaksananya pengawasan ijin usaha pertambangan di NTT	1 Dokumen 1 Dokumen 50 IUP							
1920	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12 Laporan	301.504.140,00	0,00	0,00	0,00	301.504.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.29.03.1.13	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut									
1921	3.29.03.1.13.0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT setiap Tahun Tersusunnya 1 Dokumen Naskah Akademik Peraturan Daerah RUED Provinsi NTT	1.410 Wp 1 Dokumen							
	3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT setiap Tahun Tersusunnya 1 Dokumen Naskah Akademik Peraturan Daerah RUED Provinsi NTT	47 Unit 1 Dokumen							
1922	3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi									
			Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	47 Unit	540.059.250,00	0,00	0,00	0,00	540.059.250,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	8 Dokumen							
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sesuai Ketentuan	8 Dokumen							
1923	3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	8 Dokumen	250.680.110,00	0,00	0,00	0,00	250.680.110,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1924	3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi									
			Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	19 Laporan	99.568.250,00	0,00	0,00	0,00	99.568.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Meningkatnya Rumah tangga Berlistrik di Kabupaten TTS dan Sabu Raijua	80 Unit							
1925	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu									
			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	2 Dokumen	201.256.000,00	0,00	0,00	0,00	201.256.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %							
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya target kinerja ESDM dalam dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan	100 %							
1926	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	92.580.000,00	0,00	0,00	0,00	92.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1927	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	221.688.000,00	0,00	0,00	0,00	221.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1928	3.29.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1929	3.29.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1930	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/ Bulan	12.429.591.000,00	0,00	0,00	0,00	12.429.591.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1931	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1932	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1933	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.362.000,00	0,00	0,00	0,00	2.362.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1934	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1935	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.014.000,00	0,00	0,00	0,00	6.014.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1936	3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1937	3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	26.859.100,00	0,00	0,00	0,00	26.859.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1938	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	12.480.000,00	0,00	0,00	0,00	12.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1939	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	122.244.000,00	0,00	0,00	0,00	122.244.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
1940	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	85.853.400,00	0,00	0,00	85.853.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
1941	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.810.000,00	0,00	0,00	0,00	6.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1942	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	65.471.600,00	0,00	0,00	0,00	65.471.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1943	3.29.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1944	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.190.211.020,00	0,00	0,00	0,00	1.190.211.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1945	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1946	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	49.860.000,00	0,00	0,00	0,00	49.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1947	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	-	-							
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-							
1948	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	74.770.000,00	0,00	0,00	0,00	74.770.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-							
1949	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	165.720.000,00	0,00	0,00	0,00	165.720.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-	-							
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-	-							
1950	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah									
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	89.680.000,00	0,00	0,00	0,00	89.680.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	-							
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-							
1951	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	51.190.000,00	0,00	0,00	0,00	51.190.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1952	3.29.06.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	48.960.000,00	0,00	0,00	0,00	48.960.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1953	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	5.533.100,00	0,00	0,00	0,00	5.533.100,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1954	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			0	100 0	5.517.800,00	0,00	0,00	0,00	5.517.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1955	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	5.514.000,00	0,00	0,00	0,00	5.514.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1956	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	8.910.600,00	0,00	0,00	0,00	8.910.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1957	3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1958	3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100 Paket	18.160.000,00	0,00	0,00	0,00	18.160.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1959	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1960	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	753.500,00	0,00	0,00	0,00	753.500,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1961	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	16.204.000,00	0,00	0,00	0,00	16.204.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1962	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan	52.080.000,00	0,00	0,00	0,00	52.080.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1963	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[object Object]	[object Object]	23.207.000,00	0,00	0,00	0,00	23.207.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1964	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	-	-							
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-							
1965	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-							
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1966	3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil									
			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1967	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Laporan	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-	-							
	3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	-	-							
1968	3.29.05.1.09.0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	1 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	-							
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-							
1969	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu									
			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
1970	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100% Dokumen	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1971	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100% Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1972	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100% Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1973	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100% Paket	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1974	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100% Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1975	3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100% Paket	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1976	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100% Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1977	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100% Unit	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1978	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			[object Object]	[object Object]	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1979	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100% Laporan	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1980	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100% Unit	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1981	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100% Unit	77.000.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-							
1982	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah									
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	01 Dokumen	71.182.000,00	0,00	0,00	0,00	71.182.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-							
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	-							
1983	3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil									
			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	108.552.000,00	0,00	0,00	0,00	108.552.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1984	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Laporan	73.772.000,00	0,00	0,00	0,00	73.772.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-							
1985	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu									
			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	116.738.000,00	0,00	0,00	0,00	116.738.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
1986	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	38.040.000,00	0,00	0,00	0,00	38.040.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1987	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.985.000,00	0,00	0,00	0,00	1.985.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1988	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.592.401,00	0,00	0,00	0,00	8.592.401,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1989	3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1990	3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	38.111.599,00	0,00	0,00	0,00	38.111.599,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1991	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1992	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			0	0 0	25.104.000,00	0,00	0,00	0,00	25.104.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1993	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	19.099.000,00	0,00	0,00	0,00	19.099.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1994	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	11.624.000,00	0,00	0,00	0,00	11.624.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1995	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	-	-							
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-							
1996	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-							
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	-							
1997	3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1998	3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil									
			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1999	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Laporan	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-	-							
	3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	-	-							
2000	3.29.05.1.09.0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	-							
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-							
2001	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu									
			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
2002	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	36.700.000,00	0,00	0,00	0,00	36.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
2003	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2004	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2005	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2006	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2007	3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2008	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
2009	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2010	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2011	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			[object Object]	[object Object]	15.800.000,00	0,00	0,00	0,00	15.800.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2012	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2013	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	01. Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	0 %							
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Tersedianya dokumen Surat Keterangan Asal (SKA)	0 dokumen							
2014	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA									
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	01. Persentase rata-rata kenaikan barang pokok per tahun	3 s/d 5 %							
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	4000 paket							
2015	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4 Laporan	537.838.300,00	0,00	0,00	0,00	537.838.300,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	-							
2016	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	22 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
2017	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 Laporan	20.523.800,00	0,00	0,00	0,00	20.523.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	02. Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian 01. Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen	25 % 63 %							
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan BPSK Terlaksananya perlindungan konsumen	1 dokumen 75 orang							
2018	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen									
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	20.189.700,00	0,00	0,00	0,00	20.189.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan barang beredar dan/atau jasa	80 produk							
2019	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	2 Laporan	125.339.700,00	0,00	0,00	0,00	125.339.700,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	01. Nilai transaksi produk yang dipasarkan	80 %							
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya pemasaran penggunaan produk dalam negeri	20 UMKM							
2020	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi									
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	21.626.800,00	0,00	0,00	0,00	21.626.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	90-100 %							
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen							
2021	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	37.577.500,00	0,00	0,00	0,00	37.577.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2022	3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	13.723.600,00	0,00	0,00	0,00	13.723.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2023	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	76.820.300,00	0,00	0,00	0,00	76.820.300,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan							
2024	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/ Bulan	9.931.353.950,00	0,00	0,00	0,00	9.931.353.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2025	3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	29.960.158,00	0,00	0,00	0,00	29.960.158,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %							
2026	3.30.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	20.781.000,00	0,00	0,00	0,00	20.781.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %							
2027	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	123.473.770,00	3.876.000,00	0,00	0,00	127.349.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2028	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.996.800,00	0,00	0,00	0,00	4.996.800,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2029	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
2030	3.30.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	43.307.200,00	0,00	0,00	0,00	43.307.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2031	3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	17.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2032	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	24.316.000,00	0,00	0,00	0,00	24.316.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
2033	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	64.985.700,00	0,00	0,00	64.985.700,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90-100 %							
2034	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.918.700,00	0,00	0,00	0,00	4.918.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2035	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.103.014,00	0,00	0,00	0,00	180.103.014,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2036	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.070.557.040,00	0,00	0,00	0,00	2.070.557.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90-100 %							
2037	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	71.183.200,00	0,00	0,00	0,00	71.183.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2038	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	14.040.000,00	0,00	0,00	0,00	14.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2039	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	21.520.000,00	0,00	0,00	0,00	21.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2040	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.026.460,00	0,00	0,00	0,00	40.026.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	01. Pertumbuhan industri pengolahan	1,75 %							
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri	3 kegiatan							
2041	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	29.999.500,00	0,00	0,00	0,00	29.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2042	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	645.234.500,00	0,00	0,00	0,00	645.234.500,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2043	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	139.997.800,00	0,00	0,00	0,00	139.997.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	01. Peningkatan ketaatan ijin usaha industri	17 %							
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pengawasan perizinan di bidang industri	10 pelaku industri							
2044	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi									
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	02. Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian 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	Terlaksananya pengujian dan sertifikasi mutu produk	2 kegiatan							
2045	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	100 Sertifikat	394.492.730,00	0,00	0,00	0,00	394.492.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2046	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian									
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	6 laporan	115.417.742,00	482.724.006,00	0,00	0,00	598.141.748,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	90-100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %							
2047	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.999.100,00	0,00	0,00	0,00	5.999.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2048	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.990.600,00	0,00	0,00	0,00	6.990.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2049	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2050	3.30.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	14.999.500,00	0,00	0,00	0,00	14.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2051	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	9.072.000,00	0,00	0,00	0,00	9.072.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90-100 %							
2052	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14.998.000,00	0,00	0,00	0,00	14.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2053	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	41.256.000,00	0,00	0,00	0,00	41.256.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2054	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	24.990.100,00	0,00	0,00	0,00	24.990.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90-100 %							
2055	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	5.940.000,00	0,00	0,00	0,00	5.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2056	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 (180 kegiatan % 100 Persen							
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	389 Orang							
2057	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	379 Orang/ Bulan	46.299.696.334,00	0,00	0,00	0,00	46.299.696.334,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %							
2058	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	263.528.000,00	0,00	0,00	0,00	263.528.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Umum									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100 %							
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
2059	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	74.957.700,00	0,00	0,00	0,00	74.957.700,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
2060	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	49.652.000,00	0,00	0,00	0,00	49.652.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2061	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	903.624.000,00	0,00	0,00	0,00	903.624.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2062	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	242.661.000,00	0,00	0,00	0,00	242.661.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2063	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	59.700.000,00	0,00	0,00	0,00	59.700.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2064	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	760.518.300,00	0,00	0,00	0,00	760.518.300,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2065	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.020.936.105,00	0,00	0,00	0,00	4.020.936.105,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2066	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	7.401.170.930,00	0,00	0,00	0,00	7.401.170.930,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
2067	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	0,00	826.433.200,00	0,00	0,00	826.433.200,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2068	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	342.000.000,00	323.375.500,00	0,00	0,00	665.375.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
2069	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	277.785.300,00	0,00	0,00	0,00	277.785.300,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2070	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.665.216.400,00	0,00	0,00	0,00	3.665.216.400,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2071	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	999.998.000,00	0,00	0,00	0,00	999.998.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2072	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15.940.336.557,00	0,00	0,00	0,00	15.940.336.557,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %							
2073	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	66 Unit	267.380.000,00	0,00	0,00	0,00	267.380.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2074	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	1.392.860.000,00	0,00	0,00	0,00	1.392.860.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2075	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2076	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	742.848.013,00	0,00	0,00	0,00	742.848.013,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2077	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2.540.986.000,00	0,00	0,00	0,00	2.540.986.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %							
2078	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	944.000.000,00	0,00	0,00	0,00	944.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2079	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2080	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2.140.536.000,00	0,00	0,00	0,00	2.140.536.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %							
2081	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.834.833.200,00	874.815.100,00	0,00	0,00	2.709.648.300,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2082	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.376.475.200,00	604.100.060,00	0,00	0,00	1.980.575.260,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2083	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.772.877.316,00	39.849.300,00	0,00	0,00	1.812.726.616,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100 %							
2084	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	503.778.000,00	0,00	0,00	0,00	503.778.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Hukum									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun	100 %							
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1111 Persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikaN setiap tahun	1 % 100 %							
2085	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan									
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	60 Dokumen	151.770.000,00	0,00	0,00	0,00	151.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2086	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan									
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	300 Dokumen	93.600.000,00	0,00	0,00	0,00	93.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2087	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya									
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	364 Dokumen	204.630.000,00	0,00	0,00	0,00	204.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2088	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota									
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	190 Dokumen	229.000.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	88888 Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun	100 % 100 %							
2089	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum									
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3 Kasus	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2090	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM									
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	10 Kasus	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
2091	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.532.000,00	0,00	0,00	0,00	9.532.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2092	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.532.000,00	0,00	0,00	0,00	9.532.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2093	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	72.363.500,00	0,00	0,00	0,00	72.363.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2094	4.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
2095	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.817.080,00	0,00	0,00	0,00	5.817.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2096	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2097	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	72.870.520,00	17.071.500,00	0,00	0,00	89.942.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2098	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	48.840.000,00	0,00	0,00	0,00	48.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2099	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	290.879.000,00	0,00	0,00	0,00	290.879.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
2100	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.466.000,00	0,00	0,00	0,00	2.466.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2101	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	89.340.000,00	0,00	0,00	0,00	89.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %							
2102	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	38.262.000,00	0,00	0,00	0,00	38.262.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2103	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2104	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	2.588.400,00	0,00	0,00	0,00	2.588.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Organisasi									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	-	-							
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-							
2105	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	274.998.400,00	0,00	0,00	0,00	274.998.400,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2106	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			[object Object]	[object Object]	22.964.300,00	0,00	0,00	0,00	22.964.300,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2107	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokumen	204.423.400,00	0,00	0,00	0,00	204.423.400,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Karuni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Cakupan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100 %							
2108	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	183.859.502,00	0,00	0,00	0,00	183.859.502,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Mananda	Dana Bagi Hasil (DBH)
2109	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	249.999.700,00	0,00	0,00	0,00	249.999.700,00	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota 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	Dana Bagi Hasil (DBH)
2110	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Bagi Hasil (DBH)
2111	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	194.860.600,00	0,00	0,00	0,00	194.860.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Karuni Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2112	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	199.999.000,00	0,00	0,00	0,00	199.999.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1 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	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
2113	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	21.883.000,00	0,00	0,00	0,00	21.883.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2114	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	29.915.700,00	0,00	0,00	0,00	29.915.700,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2115	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	21.097.500,00	0,00	0,00	0,00	21.097.500,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2116	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	170.878.997,00	0,00	0,00	0,00	170.878.997,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
2117	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2118	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	40.235.300,00	0,00	0,00	0,00	40.235.300,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2119	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2120	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	40.451.500,00	0,00	0,00	0,00	40.451.500,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2121	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.900.000,00	0,00	0,00	0,00	25.900.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2122	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	186.249.000,00	0,00	0,00	0,00	186.249.000,00	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Mananda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
2123	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
2124	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.400,00	0,00	0,00	0,00	4.000.400,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2125	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2126	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	55.680.000,00	0,00	0,00	0,00	55.680.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %							
2127	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	44.103.800,00	0,00	0,00	0,00	44.103.800,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2128	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	42.373.800,00	0,00	0,00	0,00	42.373.800,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik	100 %							
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik	100 %							
2129	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	399.998.800,00	0,00	0,00	0,00	399.998.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2130	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokumen	24.998.600,00	0,00	0,00	0,00	24.998.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA terkonsolidasi dengan baik	100 %							
2131	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	57.100.800,00	0,00	0,00	0,00	57.100.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2132	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	59.999.700,00	0,00	0,00	0,00	59.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Cakupan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten /Kota yang terkonsolidasi dengan baik	100 %							
2133	4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen	349.999.800,00	0,00	0,00	0,00	349.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2134	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	2 Dokumen	89.000.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	100 %							
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	00 [deleted] Tersedianya laporan Triwulan dan Monev pelaksanaan pembangunan daerah	100 % 100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2135	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan	99.999.500,00	0,00	0,00	0,00	99.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2136	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan	39.359.600,00	0,00	0,00	0,00	39.359.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2137	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1 Laporan	49.999.000,00	0,00	0,00	0,00	49.999.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	000 Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %							
2138	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	39.998.360,00	0,00	0,00	0,00	39.998.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten [deleted]2 Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 (180 kegiatan % 100 Persen							
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
2139	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	69.998.800,00	0,00	0,00	0,00	69.998.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2140	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2141	4.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	4.999.700,00	0,00	0,00	0,00	4.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
2142	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	29.625.000,00	0,00	0,00	0,00	29.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
2143	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.110.440,00	0,00	0,00	0,00	25.110.440,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2144	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2145	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	29.967.200,00	0,00	0,00	0,00	29.967.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2146	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	37.988.000,00	0,00	0,00	0,00	37.988.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2147	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85.981.000,00	0,00	0,00	0,00	85.981.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
2148	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.301.500,00	0,00	0,00	0,00	1.301.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2149	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	120.695.040,00	0,00	0,00	0,00	120.695.040,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2150	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	21.994.200,00	0,00	0,00	0,00	21.994.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2151	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Pemerintahan									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-							
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	-	-							
2152	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Cakupan Pelaksanaan Otonomi Daerah t2	100 % 3,1 %							
2153	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Dokumen	388.834.347,00	0,00	0,00	0,00	388.834.347,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2154	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2155	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Cakupan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	100 %							
2156	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah									
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	321.454.000,00	0,00	0,00	0,00	321.454.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2157	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta									
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	21.486.000,00	0,00	0,00	0,00	21.486.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2158	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama									
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	22 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %							
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %							
2159	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	200 Unit	2.480.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2160	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual									
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	100 Lembaga	2.935.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.935.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %							
2161	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	500 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2162	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2 Dokumen	53.225.653,00	0,00	0,00	0,00	53.225.653,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2163	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	835.000.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2164	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 Dokumen	203.000.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Bagi Hasil (DBH)
2165	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	549.566.700,00	433.300,00	0,00	0,00	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 (180 kegiatan % 100 Persen							
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
2166	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.500.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500.500,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Daerah
2167	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.495.000,00	0,00	0,00	0,00	7.495.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2168	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	7.560.000,00	0,00	0,00	0,00	7.560.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Daerah
2169	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	34.010.000,00	0,00	0,00	0,00	34.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
2170	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	49.166.418,00	0,00	0,00	0,00	49.166.418,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2171	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Daerah
2172	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	87.360.070,00	0,00	0,00	0,00	87.360.070,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2173	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	21.408.000,00	0,00	0,00	0,00	21.408.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Daerah
2174	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	195.782.000,00	0,00	0,00	0,00	195.782.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
2175	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	102.108.012,00	0,00	0,00	102.108.012,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
2176	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.410.000,00	0,00	0,00	0,00	14.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2177	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82.020.000,00	0,00	0,00	0,00	82.020.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %							
2178	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	94.140.000,00	0,00	0,00	0,00	94.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2179	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	39.840.000,00	0,00	0,00	0,00	39.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Pajak Daerah
		Biro Pengadaan Barang dan Jasa									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase tingkat kematangan UKPBJ Provinsi NTT, Persentase jumlah paket pengadaan langsung yang melakukan e-Purchasing, Persentase JF pengelola PBJ dan Persentase penyelesaian paket pengadaaan barang dan jasa	100, 100, 84 dan 100 %							
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Jasa	100 %							
2180	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	41 Laporan	18.410.500,00	0,00	0,00	0,00	18.410.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2181	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	41 Laporan	24.001.472,00	0,00	0,00	0,00	24.001.472,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2182	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	67.588.000,00	0,00	0,00	0,00	67.588.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	100 %							
2183	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	47.830.000,00	0,00	0,00	0,00	47.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2184	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2185	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	82.116.000,00	0,00	0,00	0,00	82.116.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 %							
2186	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2187	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	5.209.740.000,00	0,00	0,00	0,00	5.209.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2188	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	54.583.000,00	0,00	0,00	0,00	54.583.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %							
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2189	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2190	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
2191	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	19.762.028,00	0,00	0,00	0,00	19.762.028,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
2192	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2193	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2194	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	30.684.000,00	0,00	0,00	0,00	30.684.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2195	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2196	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	97.389.000,00	0,00	0,00	0,00	97.389.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
2197	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
2198	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
2199	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2200	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	545.300.000,00	0,00	0,00	0,00	545.300.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2201	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2202	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	522.182.280,00	0,00	0,00	0,00	522.182.280,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %							
2203	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2204	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	2.689.000,00	0,00	0,00	0,00	2.689.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Administrasi Pimpinan									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %							
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
2205	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	25.824.600,00	0,00	0,00	0,00	25.824.600,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2206	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	26.712.300,00	0,00	0,00	0,00	26.712.300,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2207	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	108.777.800,00	0,00	0,00	0,00	108.777.800,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2208	4.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
2209	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	12.066.800,00	0,00	0,00	0,00	12.066.800,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2210	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	86.530.000,00	0,00	0,00	0,00	86.530.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
2211	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	21.519.900,00	0,00	0,00	0,00	21.519.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2212	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	38.710.000,00	8.977.500,00	0,00	0,00	47.687.500,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2213	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	23.924.240,00	0,00	0,00	0,00	23.924.240,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2214	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	30.460.000,00	0,00	0,00	0,00	30.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2215	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	224.779.400,00	0,00	0,00	0,00	224.779.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Bebalain Kab. Belu, Semua Kecamatan, Kalabahi Kota Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Benteng Kuwu Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Kefamenanu Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2216	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	[object Object]
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
2217	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	3.254.700,00	0,00	0,00	3.254.700,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2218	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	0,00	85.310.000,00	0,00	0,00	85.310.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
2219	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.795.000,00	0,00	0,00	0,00	4.795.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2220	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	160.542.560,00	0,00	0,00	0,00	160.542.560,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %							
2221	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	48.572.000,00	0,00	0,00	0,00	48.572.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2222	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	41.401.100,00	0,00	0,00	0,00	41.401.100,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2223	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	18.440.000,00	0,00	0,00	0,00	18.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100 %							
2224	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan									
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	7 Dokumen	249.673.800,00	0,00	0,00	0,00	249.673.800,00	Kab. Manggarai, Ruteng, Beo Rahong Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2225	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	224 Laporan	338.680.700,00	0,00	0,00	0,00	338.680.700,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2226	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	185 Laporan	604.342.200,00	0,00	0,00	0,00	604.342.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2227	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	550 Laporan	512.990.800,00	0,00	0,00	0,00	512.990.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2228	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250 Laporan	21.160.000,00	0,00	0,00	0,00	21.160.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2229	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	60 Laporan	351.692.200,00	0,00	0,00	0,00	351.692.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.02	SEKRETARIAT DPRD									
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %							
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	5 Dokumen							
2230	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1.121.409.000,00	0,00	0,00	0,00	1.121.409.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2231	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	3 Dokumen	1.200.296.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200.296.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2232	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	49.623.000,00	0,00	0,00	0,00	49.623.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2233	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2234	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD									
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	38.284.200,00	0,00	0,00	0,00	38.284.200,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen							
2235	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	28.375.000,00	0,00	0,00	0,00	28.375.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2236	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	28.375.000,00	0,00	0,00	0,00	28.375.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2237	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	591.769.800,00	0,00	0,00	0,00	591.769.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2238	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	577.786.200,00	0,00	0,00	0,00	577.786.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2239	4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	7.432.600,00	0,00	0,00	0,00	7.432.600,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2240	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	598.186.200,00	0,00	0,00	0,00	598.186.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	25 laporan							
2241	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	25 Laporan	4.944.017.600,00	0,00	0,00	0,00	4.944.017.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2242	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	25 Laporan	7.037.430.600,00	0,00	0,00	0,00	7.037.430.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2243	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat									
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	25 Laporan	6.199.911.700,00	0,00	0,00	0,00	6.199.911.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2244	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	25 Laporan	7.037.430.600,00	0,00	0,00	0,00	7.037.430.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2245	4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	25 Dokumen	6.217.433.600,00	0,00	0,00	0,00	6.217.433.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2246	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	1.470.837.900,00	0,00	0,00	0,00	1.470.837.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2247	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli									
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 Orang	434.990.000,00	0,00	0,00	0,00	434.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2248	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi									
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	540.000.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2249	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Dokumen	416.999.100,00	0,00	0,00	0,00	416.999.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2250	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD									
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	19.061.700,00	0,00	0,00	0,00	19.061.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2251	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD									
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	713.228.900,00	0,00	0,00	0,00	713.228.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 laporan							
2252	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	4.568.808.000,00	0,00	0,00	0,00	4.568.808.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2253	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	25.089.700,00	0,00	0,00	0,00	25.089.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2254	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses									
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	54.999.084.641,00	0,00	0,00	0,00	54.999.084.641,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik	1 Laporan							
2255	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	295.053.000,00	0,00	0,00	0,00	295.053.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	4 dokumen							
2256	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen	1.022.134.800,00	0,00	0,00	0,00	1.022.134.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2257	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD									
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	185.062.600,00	0,00	0,00	0,00	185.062.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2258	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3 Dokumen	762.474.600,00	0,00	0,00	0,00	762.474.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2259	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	1.729.545.600,00	0,00	0,00	0,00	1.729.545.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Administrasi Sekretariat DPRD	100 %							
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen							
2260	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	13.666.700,00	0,00	0,00	0,00	13.666.700,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2261	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	24.321.600,00	0,00	0,00	0,00	24.321.600,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2262	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	19.550.000,00	0,00	0,00	0,00	19.550.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2263	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	88.702.654,00	0,00	0,00	0,00	88.702.654,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2264	4.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	15.517.900,00	0,00	0,00	0,00	15.517.900,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2265	4.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	7.807.100,00	0,00	0,00	0,00	7.807.100,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen							
2266	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/ Bulan	10.137.390.000,00	0,00	0,00	0,00	10.137.390.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2267	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.608.900,00	0,00	0,00	0,00	4.608.900,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2268	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	9.092.400,00	0,00	0,00	0,00	9.092.400,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan							
2269	4.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	9.499.400,00	0,00	0,00	0,00	9.499.400,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2270	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	9.686.200,00	0,00	0,00	0,00	9.686.200,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen							
2271	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	208.125.000,00	0,00	0,00	0,00	208.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2272	4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	208.125.000,00	0,00	0,00	0,00	208.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan							
2273	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.480.400,00	0,00	0,00	0,00	44.480.400,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2274	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.495.000,00	0,00	0,00	0,00	23.495.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2275	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	155.579.600,00	0,00	0,00	0,00	155.579.600,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2276	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	594.000.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2277	4.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	827.907.700,00	0,00	0,00	0,00	827.907.700,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2278	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	61.620.000,00	0,00	0,00	0,00	61.620.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2279	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	87.145.000,00	0,00	0,00	0,00	87.145.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan							
2280	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	4.370.000,00	583.931.400,00	0,00	0,00	588.301.400,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2281	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	9.280.000,00	1.046.862.000,00	0,00	0,00	1.056.142.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan							
2282	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	44.409.200,00	0,00	0,00	0,00	44.409.200,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2283	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	522.240.000,00	0,00	0,00	0,00	522.240.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2284	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.236.658.720,00	0,00	0,00	0,00	3.236.658.720,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan							
2285	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	978.984.000,00	0,00	0,00	0,00	978.984.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2286	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	59.900.000,00	0,00	0,00	0,00	59.900.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2287	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	246.200.000,00	0,00	0,00	0,00	246.200.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 laporan							
2288	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/ Bulan	47.770.551.000,00	0,00	0,00	0,00	47.770.551.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2289	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	888.195.000,00	0,00	0,00	0,00	888.195.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2290	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang	361.224.500,00	0,00	0,00	0,00	361.224.500,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan layanan Administrasi DPRD	4 Laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2291	4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	16.251.500,00	0,00	0,00	0,00	16.251.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2292	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	9 Laporan	422.965.600,00	0,00	0,00	0,00	422.965.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2293	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	7 Laporan	427.000.000,00	0,00	0,00	0,00	427.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2294	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	4.802.310.032,00	0,00	0,00	0,00	4.802.310.032,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.01	PERENCANAAN									
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	100 %							
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	100 %							
2295	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya									
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	146.000.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2296	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	36.630.351,00	0,00	0,00	0,00	36.630.351,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2297	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi									
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	798.200.100,00	0,00	0,00	0,00	798.200.100,00	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2298	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6 Dokumen	1.081.999.820,00	0,00	0,00	0,00	1.081.999.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyelesaiaan Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %							
2299	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	31.999.000,00	0,00	0,00	0,00	31.999.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2300	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah									
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	110 Orang	179.380.200,00	0,00	0,00	0,00	179.380.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %							
2301	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	545.499.900,00	0,00	0,00	0,00	545.499.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2302	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	3 Dokumen	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %							
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %							
2303	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	60.757.500,00	0,00	0,00	0,00	60.757.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2304	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	97.733.400,00	0,00	0,00	0,00	97.733.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2305	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14 Laporan	83.527.800,00	0,00	0,00	0,00	83.527.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2306	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	328.281.520,00	0,00	0,00	0,00	328.281.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2307	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	34.189.100,00	0,00	0,00	0,00	34.189.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2308	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	77.826.800,00	0,00	0,00	0,00	77.826.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2309	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	883.285.202,00	0,00	0,00	0,00	883.285.202,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %							
2310	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	430.600.200,00	0,00	0,00	0,00	430.600.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2311	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Laporan	382.505.600,00	0,00	0,00	0,00	382.505.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2312	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Laporan	175.581.000,00	0,00	0,00	0,00	175.581.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2313	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	178.955.120,00	0,00	0,00	0,00	178.955.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2314	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	183.599.500,00	0,00	0,00	0,00	183.599.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2315	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	79.599.000,00	0,00	0,00	0,00	79.599.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %							
2316	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	851.222.400,00	0,00	0,00	0,00	851.222.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2317	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	33.599.400,00	0,00	0,00	0,00	33.599.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2318	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	143.599.500,00	0,00	0,00	0,00	143.599.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2319	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	398.310.500,00	0,00	0,00	0,00	398.310.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2320	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	24.999.600,00	0,00	0,00	0,00	24.999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2321	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	39.999.500,00	0,00	0,00	0,00	39.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya Provinsi Nusa Tenggara Timur	100 %							
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
2322	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	474.173.678,00	0,00	0,00	0,00	474.173.678,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2323	5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	58.075.404,00	0,00	0,00	0,00	58.075.404,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2324	5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	58.624.750,00	0,00	0,00	0,00	58.624.750,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2325	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	444.547.200,00	0,00	0,00	0,00	444.547.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2326	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	214.444.100,00	0,00	0,00	0,00	214.444.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
2327	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	13.238.179.000,00	0,00	0,00	0,00	13.238.179.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2328	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	172.859.170,00	0,00	0,00	0,00	172.859.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %							
2329	5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	49.788.500,00	0,00	0,00	0,00	49.788.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
2330	5.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai									
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2331	5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2332	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	29.719.000,00	0,00	0,00	0,00	29.719.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
2333	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.079.000,00	0,00	0,00	0,00	11.079.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2334	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.541.558,00	0,00	0,00	0,00	10.541.558,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2335	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2336	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	276.904.080,00	0,00	0,00	0,00	276.904.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %							
2337	5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	7.595.250,00	0,00	0,00	7.595.250,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
2338	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2339	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	359.672.000,00	0,00	0,00	0,00	359.672.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2340	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.052.000,00	0,00	0,00	0,00	10.052.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2341	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.557.773.840,00	0,00	0,00	0,00	1.557.773.840,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
2342	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	64.834.000,00	0,00	0,00	0,00	64.834.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2343	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2344	5.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.760.000,00	0,00	0,00	0,00	20.760.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan serta Fasilitasi Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	100 %							
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penyelesaian Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 %							
2345	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3 Dokumen	666.455.583,00	0,00	0,00	0,00	666.455.583,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penyelesaian Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 %							
2346	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 Dokumen	615.705.136,00	0,00	0,00	0,00	615.705.136,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penyelesaian Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 %							
2347	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	503.455.113,00	0,00	0,00	0,00	503.455.113,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2348	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	222.125.329,00	0,00	0,00	0,00	222.125.329,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2349	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan									
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	77.387.136,00	0,00	0,00	0,00	77.387.136,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Keuangan Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %							
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %							
2350	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	473.651.000,00	0,00	0,00	0,00	473.651.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2351	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	516.447.000,00	0,00	0,00	0,00	516.447.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2352	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD									
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	38 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2353	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	38 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	[object Object]
2354	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD									
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	38 Dokumen	159.014.000,00	0,00	0,00	0,00	159.014.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2355	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD									
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	38 Dokumen	367.722.800,00	0,00	0,00	0,00	367.722.800,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2356	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD									
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	3.049.323.362,00	0,00	0,00	0,00	3.049.323.362,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2357	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD									
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	3.025.873.200,00	0,00	0,00	0,00	3.025.873.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2358	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	9 Dokumen	2.451.021.963,00	993.101.000,00	0,00	0,00	3.444.122.963,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2359	5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	[object Object]
2360	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	[object Object]
2361	5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	[object Object]
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %							
2362	5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2363	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	22 Laporan	434.038.000,00	0,00	0,00	0,00	434.038.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2364	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	22 Laporan	435.568.000,00	0,00	0,00	0,00	435.568.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2365	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	22 Laporan	452.694.000,00	0,00	0,00	0,00	452.694.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2366	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	3 Dokumen	732.006.500,00	0,00	0,00	0,00	732.006.500,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
2367	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2368	5.02.02.1.02.0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota									
			Jumlah BLUD yang Diasistensi	17 Lembaga	110.170.000,00	0,00	0,00	0,00	110.170.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2369	5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2370	5.02.02.1.02.0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	22 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2371	5.02.02.1.02.0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2372	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	44 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2373	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	101.550.505,00	0,00	0,00	0,00	101.550.505,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %							
2374	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	433.044.296,00	0,00	0,00	0,00	433.044.296,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2375	5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	322.607.600,00	0,00	0,00	0,00	322.607.600,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2376	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Dokumen	404.848.400,00	0,00	0,00	0,00	404.848.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2377	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)									
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	631.832.200,00	0,00	0,00	0,00	631.832.200,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2378	5.02.02.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	589.571.300,00	0,00	0,00	0,00	589.571.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2379	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan									
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %							
2380	5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2381	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban									
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dokumen	330.735.212,00	0,00	0,00	0,00	330.735.212,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2382	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran									
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	560.726.990,00	0,00	0,00	0,00	560.726.990,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2383	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	40 Laporan	770.670.000,00	0,00	0,00	0,00	770.670.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2384	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi									
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	1.006.506.300,00	0,00	0,00	0,00	1.006.506.300,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2385	5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah									
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2386	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	39 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %							
2387	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	47.206.923.484,00	0,00	0,00	0,00	47.206.923.484,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
2388	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan									
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	6.500.000.000,00	0,00	0,00	39.856.898.400,00	46.356.898.400,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2389	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	0,00	0,00	22.180.954.686,00	0,00	22.180.954.686,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2390	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	629.338.931.939,00	629.338.931.939,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %							
2391	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	65.246.000,00	0,00	0,00	0,00	65.246.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2392	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	91.310.800,00	0,00	0,00	0,00	91.310.800,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2393	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	76.903.727,00	0,00	0,00	0,00	76.903.727,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2394	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	76.433.569,00	0,00	0,00	0,00	76.433.569,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2395	5.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2396	5.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %							
2397	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/ Bulan	9.070.629.000,00	0,00	0,00	0,00	9.070.629.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2398	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.023.606.600,00	0,00	0,00	0,00	2.023.606.600,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2399	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2400	5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	75.330.000,00	0,00	0,00	0,00	75.330.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2401	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	55.423.000,00	0,00	0,00	0,00	55.423.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2402	5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	65.519.000,00	0,00	0,00	0,00	65.519.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2403	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	75.509.000,00	0,00	0,00	0,00	75.509.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2404	5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	46.312.000,00	0,00	0,00	0,00	46.312.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %							
2405	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2406	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %							
2407	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	141.079.000,00	0,00	0,00	0,00	141.079.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2408	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	91.079.000,00	0,00	0,00	0,00	91.079.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2409	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2410	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	53.685.000,00	0,00	0,00	0,00	53.685.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %							
2411	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.079.000,00	0,00	0,00	0,00	41.079.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2412	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	26.189.000,00	0,00	0,00	0,00	26.189.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2413	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	355.243.520,00	0,00	0,00	0,00	355.243.520,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2414	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	72.500.000,00	0,00	0,00	0,00	72.500.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2415	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2416	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	454.729.000,00	0,00	0,00	0,00	454.729.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2417	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	419.129.000,00	0,00	0,00	0,00	419.129.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2418	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	31.906.436,00	0,00	0,00	0,00	31.906.436,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2419	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	38.824.000,00	0,00	0,00	38.824.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2420	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	108.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	196.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %							
2421	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	36.565.400,00	0,00	0,00	0,00	36.565.400,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2422	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	780.000.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2423	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.907.280.920,00	0,00	0,00	0,00	2.907.280.920,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %							
2424	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	236.820.000,00	0,00	0,00	0,00	236.820.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2425	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2426	5.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Pendapatan dan Aset Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-							
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-							
2427	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga									
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2428	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2429	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2430	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2431	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	275.000.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2432	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	950.000.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2433	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2434	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2435	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2436	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2437	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2438	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-							
2439	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2440	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2441	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2442	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2443	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2444	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	4.875.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.875.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2445	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
2446	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	60.241.100,00	0,00	0,00	0,00	60.241.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2447	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2448	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2449	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2450	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2451	5.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2452	5.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
2453	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	248 Orang/ Bulan	73.574.925.010,00	0,00	0,00	0,00	73.574.925.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2454	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2455	5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2456	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2457	5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2458	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2459	5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-							
2460	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2461	5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2462	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2463	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-							
2464	5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2465	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-							
2466	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2467	5.02.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN									
			Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	12 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2468	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
2469	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2470	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2471	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2472	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2473	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2474	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
2475	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	242.174.000,00	1.757.826.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2476	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	65.565.300,00	0,00	0,00	65.565.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2477	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00	9.001.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2478	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	311.000,00	454.689.000,00	0,00	0,00	455.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2479	5.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	21.111.000,00	128.889.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2480	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2481	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2482	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.093.241.060,00	0,00	0,00	0,00	12.093.241.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2483	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2484	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2485	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2486	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-							
2487	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	1.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
2488	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2489	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2490	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2491	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2492	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2493	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2494	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2495	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2496	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2497	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-							
2498	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
2499	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2500	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2501	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2502	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2503	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2504	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2505	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2506	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2507	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2508	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2509	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-							
2510	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
2511	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2512	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2513	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2514	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2515	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2516	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2517	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2518	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2519	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2520	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2521	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-							
2522	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
2523	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2524	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2525	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2526	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2527	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2528	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2529	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2530	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2531	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2532	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2533	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-							
2534	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
2535	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2536	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2537	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2538	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2539	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2540	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2541	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2542	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2543	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2544	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2545	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-							
2546	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
2547	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2548	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2549	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2550	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2551	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2552	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2553	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2554	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2555	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2556	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2557	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-							
2558	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2559	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2560	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2561	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2562	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2563	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2564	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2565	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2566	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2567	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2568	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2569	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-							
2570	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
2571	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2572	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2573	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2574	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2575	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2576	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2577	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2578	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2579	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2580	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2581	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2582	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
2583	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2584	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2585	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2586	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2587	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2588	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2589	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2590	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2591	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2592	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2593	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-							
2594	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
2595	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2596	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2597	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2598	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2599	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2600	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2601	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2602	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2603	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2604	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2605	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-							
2606	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
2607	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2608	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2609	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2610	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2611	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2612	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2613	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2614	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2615	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2616	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2617	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-							
2618	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
2619	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2620	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2621	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2622	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2623	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2624	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2625	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2626	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2627	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2628	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2629	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-							
2630	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
2631	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2632	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2633	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2634	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2635	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2636	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2637	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2638	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2639	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2640	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2641	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2642	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	475.000.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
2643	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2644	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2645	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2646	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2647	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2648	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2649	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2650	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2651	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2652	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2653	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-							
2654	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
2655	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2656	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2657	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2658	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2659	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2660	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2661	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2662	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2663	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2664	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2665	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-							
2666	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
2667	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2668	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2669	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2670	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2671	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2672	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2673	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2674	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2675	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2676	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2677	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-							
2678	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
2679	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2680	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2681	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2682	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2683	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2684	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2685	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2686	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2687	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2688	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2689	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-							
2690	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
2691	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2692	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2693	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2694	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2695	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2696	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2697	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2698	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2699	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.758.900,00	0,00	0,00	0,00	19.758.900,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2700	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2701	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2702	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
2703	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2704	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2705	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2706	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2707	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2708	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2709	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2710	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2711	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2712	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2713	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-							
2714	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
2715	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2716	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2717	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2718	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2719	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2720	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2721	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2722	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2723	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2724	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2725	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-							
2726	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
2727	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2728	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2729	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2730	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2731	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2732	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2733	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2734	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2735	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2736	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2737	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-							
2738	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2739	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2740	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2741	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2742	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2743	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2744	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2745	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2746	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2747	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
2748	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2749	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Kepegawaian Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.03	KEPEGAWAIAN									
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-							
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	1 Laporan 4 Laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2750	5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	487.775.300,00	0,00	0,00	0,00	487.775.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2751	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian									
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	555 Dokumen	193.334.000,00	0,00	0,00	0,00	193.334.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2752	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN									
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	290.999.600,00	0,00	0,00	0,00	290.999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2753	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4000 Dokumen	90.187.400,00	0,00	0,00	0,00	90.187.400,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2754	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	201 Dokumen	41.535.300,00	0,00	0,00	0,00	41.535.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antara Daerah	5 Dokumen							
2755	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	5 Dokumen	92.363.795,00	0,00	0,00	0,00	92.363.795,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2756	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4200 Laporan	216.665.200,00	0,00	0,00	0,00	216.665.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2757	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	1.249.053.000,00	0,00	0,00	0,00	1.249.053.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Kedinasan	5 Laporan 1.100 Orang							
2758	5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN									
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	660 Orang	263.224.770,00	0,00	0,00	0,00	263.224.770,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2759	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center									
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	150.192.200,00	0,00	0,00	0,00	150.192.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2760	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	129.000.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2761	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN									
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	200 Orang	195.142.100,00	0,00	0,00	0,00	195.142.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2762	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	4 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen							
2763	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	121.207.200,00	0,00	0,00	0,00	121.207.200,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2764	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai									
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang	46.678.601,00	0,00	0,00	0,00	46.678.601,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2765	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN									
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2766	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan	50.729.000,00	0,00	0,00	0,00	50.729.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2767	5.03.02.1.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	2 Laporan	34.016.200,00	0,00	0,00	0,00	34.016.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen							
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen 30 Laporan							
2768	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	207.979.820,00	0,00	0,00	0,00	207.979.820,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2769	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	115.836.200,00	0,00	0,00	0,00	115.836.200,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2770	5.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2771	5.03.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2 Dokumen 88 Orang/Bulan							
2772	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/ Bulan	8.459.922.000,00	0,00	0,00	0,00	8.459.922.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2773	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	124.280.000,00	0,00	0,00	0,00	124.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Kedinasan	88 Orang 1.100 Orang							
2774	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	88 Orang	108.250.345,00	0,00	0,00	0,00	108.250.345,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket							
2775	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.205.000,00	0,00	0,00	0,00	6.205.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2776	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	38.485.500,00	0,00	0,00	0,00	38.485.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2777	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	6.380.000,00	0,00	0,00	0,00	6.380.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2778	5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50 Paket	76.645.600,00	0,00	0,00	0,00	76.645.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2779	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	50.393.000,00	0,00	0,00	0,00	50.393.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2780	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	326.104.824,00	0,00	0,00	0,00	326.104.824,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan							
2781	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	1.666.500,00	18.333.500,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2782	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1.553.020,00	98.446.980,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan 4 Laporan							
2783	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	19.620.000,00	0,00	0,00	0,00	19.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2784	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	253.684.000,00	0,00	0,00	0,00	253.684.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2785	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	49.549.300,00	0,00	0,00	0,00	49.549.300,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit							
2786	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	94.482.700,00	0,00	0,00	0,00	94.482.700,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pelatihan sesuai kebutuhan Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS	100 % 40 % 4 Program A Predikat Akreditasi							
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, Seminar KTI bagi Widyaiswara, TOT/TOF/MOT bagi Widyaiswara, Pengelola, dan Penyelenggara Tersedianya Kurikulum Pelatihan Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis dan fungsional	3 Kegiatan 1 Kegiatan 6 Kegiatan								
2787	5.04.02.1.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2788	5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	81.270.000,00	0,00	0,00	0,00	81.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2789	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2255 Orang	1.312.299.128,00	0,00	0,00	0,00	1.312.299.128,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2790	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial Kultural Terlaksananya Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan serta Program Pelatihan lainnya, LSP-PDN, Kerjasama antar Lembaga, dan Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Terlaksananya sertifikasi kompetensi Tersedianya Perangkat Pembelajaran dan Media Publikasi	12 Kegiatan 10 Kegiatan 9 Kegiatan 2 Kegiatan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2791	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional									
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	1 Dokumen	299.451.200,00	0,00	0,00	0,00	299.451.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2792	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi									
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
2793	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota									
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	80 Orang	210.000.300,00	0,00	0,00	0,00	210.000.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2794	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3 Laporan	296.262.200,00	0,00	0,00	0,00	296.262.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2795	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga									
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
2796	5.04.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	14.965.000,00	0,00	0,00	0,00	14.965.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2797	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan									
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1200 Orang	11.501.135.976,00	0,00	0,00	0,00	11.501.135.976,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2798	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Berfungsinya Sarana Prasarana pada BPSDMD dan Pemenuhan Sarana Prasarana Pelatihan Sesuai Kebutuhan	100 %							
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Kegiatan 12 Bulan							
2799	5.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	24.827.000,00	0,00	0,00	0,00	24.827.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	5.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25.001.900,00	0,00	0,00	0,00	25.001.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2801	5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	125.000.400,00	0,00	0,00	0,00	125.000.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan							
2802	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	11.648.385.500,00	0,00	0,00	0,00	11.648.385.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2803	5.04.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
2804	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	15.009.100,00	0,00	0,00	0,00	15.009.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	12 Bulan							
2805	5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25 %							
2806	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	177.797.900,00	0,00	0,00	0,00	177.797.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan							
2807	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.000.800,00	0,00	0,00	0,00	30.000.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2808	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2809	5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.000.400,00	0,00	0,00	0,00	10.000.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2810	5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	30.004.300,00	0,00	0,00	0,00	30.004.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2811	5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
2812	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.423.300,00	197.577.300,00	0,00	0,00	200.000.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2813	5.04.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	393.810,00	149.606.890,00	0,00	0,00	150.000.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2814	5.04.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
2815	5.04.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan							
2816	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.001.000,00	0,00	0,00	0,00	10.001.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2817	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	450.000.176,00	0,00	0,00	0,00	450.000.176,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2818	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.576.595.280,00	0,00	0,00	0,00	1.576.595.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan							
2819	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	250.000.800,00	0,00	0,00	0,00	250.000.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2820	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	149.999.200,00	0,00	0,00	0,00	149.999.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2821	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Pengelola Perbatasan Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN									
	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL) Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	3 Dok % 4 Dok %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Perbatasan Negara 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							
2822	5.06.02.1.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	5 Dokumen	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2823	5.06.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan di Kawasan Perbatasan (Tim Kerja Koordinasi Permasalahan di Kawasan Perbatasan) Terlaksananya Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan serta Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kawasan PLBN Terlaksananya Pemantauan Pilar Batas Negara Terlaksananya Pemantauan PLBN dan Koordinasi Rencana Pembangunan PLBN Baru	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen							
2824	5.06.02.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2825	5.06.02.1.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2826	5.06.02.1.02.0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	1 Dokumen	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumberdaya Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup di Kawasan Perbatasan Terlaksananya Monitoring Pembangunan Kawasan Perbatasan antar Negara Terlaksananya Rapat Koordinasi Perbatasan tingkat Provinsi	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen							
2827	5.06.02.1.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2828	5.06.02.1.03.0003	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	* Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah * Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD * Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD * Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD * Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen							
2829	5.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.270.500,00	0,00	0,00	0,00	10.270.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2830	5.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.228.000,00	0,00	0,00	0,00	10.228.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2831	5.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.170.500,00	0,00	0,00	0,00	10.170.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2832	5.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.617.250,00	0,00	0,00	0,00	9.617.250,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2833	5.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	13.439.500,00	0,00	0,00	0,00	13.439.500,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2834	5.06.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2835	5.06.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan							
2836	5.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	5.049.476.000,00	0,00	0,00	0,00	5.049.476.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan							
2837	5.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	22.489.000,00	0,00	0,00	0,00	22.489.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2838	5.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	9.216.000,00	0,00	0,00	0,00	9.216.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	* Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu * Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD * Tersedianya Paket Bahan/Material yang Disediakan * Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan * Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Laporan 1 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket							
2839	5.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2840	5.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2841	5.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2842	5.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2843	5.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2844	5.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	340.231.425,00	0,00	0,00	0,00	340.231.425,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	* Tersedianya Mebel * Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Paket 5 Paket							
2845	5.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	1.009.688,00	30.990.312,00	0,00	0,00	32.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2846	5.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	24.231.949,00	133.856.676,00	0,00	0,00	158.088.625,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	* Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan * Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan * Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan							
2847	5.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2848	5.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	84.060.000,00	0,00	0,00	0,00	84.060.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2849	5.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	459.109.440,00	0,00	0,00	0,00	459.109.440,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	* Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi * Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara * Terpelihara dan terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit 12 Unit 5 Unit							
2850	5.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	126.870.000,00	0,00	0,00	0,00	126.870.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2851	5.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2852	5.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG									
	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Program Pelayanan Penghubung	12 Bulan							
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Bulan							
2853	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat									
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	12 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2854	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat									
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan	319.599.000,00	0,00	0,00	0,00	319.599.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2855	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya									
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	4 Laporan	260.982.500,00	0,00	0,00	0,00	260.982.500,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2856	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya									
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	12 Laporan	461.040.000,00	0,00	0,00	0,00	461.040.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2857	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4 Laporan	243.513.880,00	0,00	0,00	0,00	243.513.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	TERLAKSANAN YA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	12 Bulan							
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Kegiatan							
2858	5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	199.549.570,00	0,00	0,00	0,00	199.549.570,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 18 Laporan 33 Orang							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2859	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ Bulan	3.688.226.000,00	0,00	0,00	0,00	3.688.226.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2860	5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	11.650.900,00	0,00	0,00	0,00	11.650.900,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2861	5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	209.270.000,00	0,00	0,00	0,00	209.270.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen							
2862	5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	231.158.850,00	0,00	0,00	0,00	231.158.850,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang							
2863	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	28.330.000,00	0,00	0,00	0,00	28.330.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan							
2864	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket	49.993.000,00	0,00	0,00	0,00	49.993.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2865	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	36.460.700,00	0,00	0,00	0,00	36.460.700,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2866	5.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	88.224.800,00	0,00	0,00	0,00	88.224.800,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2867	5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	492.960.000,00	0,00	0,00	0,00	492.960.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2868	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	600.526.000,00	0,00	0,00	0,00	600.526.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	9 Paket							
2869	5.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Paket	0,00	223.171.900,00	0,00	0,00	223.171.900,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2870	5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	15.210.000,00	229.761.300,00	0,00	0,00	244.971.300,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2871	5.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan							
2872	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	43.601.000,00	0,00	0,00	0,00	43.601.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2873	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	302.024.000,00	0,00	0,00	0,00	302.024.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2874	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	959.842.800,00	0,00	0,00	0,00	959.842.800,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	10 Kegiatan 8 Unit 20 Unit							
2875	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	1.554.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.554.030.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2876	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	45.660.000,00	0,00	0,00	0,00	45.660.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2877	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	445.417.000,00	0,00	0,00	0,00	445.417.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan							
2878	5.07.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	645.786.000,00	0,00	0,00	0,00	645.786.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Inspektorat Daerah Provinsi NTT									
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH									
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan 2. Opini BPK	100 % WTP Opini							
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase Perangkat daerah yang dilakukan pengawasan	100 %							
2879	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	236 Laporan	7.682.044.085,00	0,00	0,00	0,00	7.682.044.085,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2880	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2881	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja									
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	7 Laporan	126.320.000,00	0,00	0,00	0,00	126.320.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2882	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	93 Laporan	1.479.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.479.850.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2883	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4 Laporan	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	100 % 65 % 86 %							
2884	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah									
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2885	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	39 Laporan	1.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi Terhadap Perangkat Daerah Provinsi	100 %							
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Peningkatan Kapabiltas APIP	92,02 % 3 Level							
2886	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan									
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	38 Rekomendasi	1.694.513.000,00	0,00	0,00	0,00	1.694.513.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2887	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	45 Rekomendasi	773.123.468,00	0,00	0,00	0,00	773.123.468,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Penilaian SPIP Presentase Perangkat daerah yang dilakukan Penilaian Zona Integritas	3 Level 100 %							
2888	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	39 Perangkat Daerah	273.527.000,00	0,00	0,00	0,00	273.527.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2889	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	22 Kegiatan	637.750.000,00	0,00	0,00	0,00	637.750.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2890	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	39 Perangkat Daerah	2.215.415.540,00	0,00	0,00	0,00	2.215.415.540,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
2891	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2892	6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2893	6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2894	6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2895	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
2896	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/ Bulan	11.869.367.000,00	0,00	0,00	0,00	11.869.367.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2897	6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	187.000.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2898	6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2899	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2900	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
2901	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2902	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2903	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.038.320,00	0,00	0,00	0,00	4.038.320,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2904	6.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2905	6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
2906	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	18.797.400,00	131.202.600,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
2907	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2908	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2909	6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2910	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	351.290.240,00	0,00	0,00	0,00	351.290.240,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksannya Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
2911	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2912	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2913	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi siswa/wi Tingkat SMA/SMU sederajat, Pengurus Parpol, Ormas dan FPK, FKUB, FKDM	80 %							
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	80 Persen							
2914	8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	337.500.180,00	0,00	0,00	0,00	337.500.180,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2915	8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila									
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	44 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
2916	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
2917	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka									
			Jumlah Paskibraka	47 Orang	2.398.147.536,00	1.852.500,00	0,00	0,00	2.400.000.036,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase Peningkatan Pendidikan politik bagi siswa/wi tingkat SMA/SMU sederajat, Pemilih Perempuan, Ormas, Pengurus Parpol, FPK, FKUB, FKDM	81 %							
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga)	81 Persen							
2918	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	301 Orang	6.912.914.300,00	0,00	0,00	0,00	6.912.914.300,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Peningkatan Pengawasan dan Pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan Ijin penelitian.	75 %							
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)	75 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2919	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	220.499.120,00	0,00	0,00	0,00	220.499.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Presentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Bagi Ormas	79 %							
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan	79 Persen							
2920	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60 Orang	366.999.000,00	0,00	0,00	0,00	366.999.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan meningkatnya Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	75 %							
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	75 Persen							
2921	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	337.454.800,00	0,00	0,00	0,00	337.454.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2922	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	817.882.000,00	0,00	0,00	0,00	817.882.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen							
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen							
2923	8.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	21.796.000,00	0,00	0,00	0,00	21.796.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2924	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	66.327.667,00	0,00	0,00	0,00	66.327.667,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2925	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8.880.000,00	0,00	0,00	0,00	8.880.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen							
2926	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	4.651.537.060,00	0,00	0,00	0,00	4.651.537.060,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-							
2927	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	3.910.000,00	0,00	0,00	0,00	3.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2928	8.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen							
2929	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.869.400,00	0,00	0,00	0,00	9.869.400,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2930	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.262.794,00	0,00	0,00	0,00	22.262.794,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2931	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2932	8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	51.316.700,00	0,00	0,00	0,00	51.316.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2933	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2934	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	135.791.800,00	0,00	0,00	0,00	135.791.800,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen							
2935	8.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15 Unit	3.349.700,00	349.970.265,00	0,00	0,00	353.319.965,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen							
2936	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2937	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	122.194.318,00	0,00	0,00	0,00	122.194.318,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2938	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.019.860,00	0,00	0,00	0,00	6.019.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2939	9.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	533.000.160,00	0,00	0,00	0,00	533.000.160,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	9.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja akhbar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen							
2940	9.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	40.490.000,00	0,00	0,00	0,00	40.490.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2941	9.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	47.320.000,00	0,00	0,00	0,00	47.320.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kepala Bidang Anggaran	
Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	

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

Lampiran V : Peraturan Daerah
Nomor : 6 Tahun 2024
Tanggal : 23 Desember 2024

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1				PELAYANAN UMUM					
1	01	1	01	Pendidikan	1.708.411.215.418,00	792.720.044,00	0,00	0,00	1.709.203.935.462,00
1	01	1	02	Kesehatan	312.280.517.460,00	12.339.497.000,00	0,00	0,00	324.620.014.460,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51.358.385.061,00	246.929.300,00	0,00	0,00	51.605.314.361,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	20.971.022.350,00	16.386.930,00	0,00	0,00	20.987.409.280,00
1	01	1	06	Sosial	25.728.890.134,00	460.991.426,00	0,00	0,00	26.189.881.560,00
1	01	2	07	Tenaga Kerja	19.060.684.490,00	85.781.200,00	0,00	0,00	19.146.465.690,00
1	01	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.001.114.969,00	9.046.087.356,00	0,00	0,00	20.047.202.325,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	91.921.544.745,00	119.533.900,00	0,00	0,00	92.041.078.645,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.147.392.120,00	218.905.800,00	0,00	0,00	10.366.297.920,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.260.323.800,00	46.170.000,00	0,00	0,00	13.306.493.800,00
1	01	2	15	Perhubungan	23.280.051.789,00	17.255.477.121,00	0,00	0,00	40.535.528.910,00
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	9.413.165.888,00	348.324.483,00	0,00	0,00	9.761.490.371,00
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.682.070.050,00	131.902.600,00	0,00	0,00	7.813.972.650,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	7.550.654.980,00	322.361.500,00	0,00	0,00	7.873.016.480,00
1	01	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	13.225.722.120,00	53.124.500,00	0,00	0,00	13.278.846.620,00
1	01	2	20	Statistik	300.717.000,00	0,00	0,00	0,00	300.717.000,00
1	01	2	22	Kebudayaan	395.083.200,00	43.900.300,00	0,00	0,00	438.983.500,00
1	01	2	23	Perpustakaan	10.197.806.640,00	180.090.700,00	0,00	0,00	10.377.897.340,00
1	01	2	24	Kearsipan	527.749.900,00	40.014.000,00	0,00	0,00	567.763.900,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	01	3	25	Kelautan dan Perikanan	22.916.270.132,00	128.589.900,00	0,00	0,00	23.044.860.032,00
1	01	3	26	Pariwisata	10.839.123.696,00	98.040.000,00	0,00	0,00	10.937.163.696,00
1	01	3	27	Pertanian	95.146.064.857,00	771.280.600,00	0,00	0,00	95.917.345.457,00
1	01	3	28	Kehutanan	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
1	01	3	29	Energi dan Sumber Daya Mineral	15.031.506.720,00	130.853.400,00	0,00	0,00	15.162.360.120,00
1	01	3	30	Perdagangan	12.891.203.992,00	68.861.700,00	0,00	0,00	12.960.065.692,00
1	01	4	01	Sekretariat Daerah	118.107.995.362,00	2.885.728.172,00	0,00	0,00	120.993.723.534,00
1	01	4	02	Sekretariat DPRD	175.550.991.947,00	1.630.793.400,00	0,00	0,00	177.181.785.347,00
1	01	5	01	Perencanaan	24.432.229.293,00	7.595.250,00	0,00	0,00	24.439.824.543,00
1	01	5	02	Keuangan	212.358.516.154,00	12.526.894.300,00	22.180.954.686,00	669.195.830.339,00	916.262.195.479,00
1	01	5	03	Kepegawaian	13.693.141.520,00	116.780.480,00	0,00	0,00	13.809.922.000,00
1	01	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	29.745.824.670,00	347.184.190,00	0,00	0,00	30.093.008.860,00
1	01	5	05	Penelitian dan Pengembangan	2.085.128.297,00	0,00	0,00	0,00	2.085.128.297,00
1	01	5	06	Pengelolaan Perbatasan Daerah	7.395.919.252,00	164.846.988,00	0,00	0,00	7.560.766.240,00
1	01	5	07	Penghubung	10.939.056.000,00	452.933.200,00	0,00	0,00	11.391.989.200,00
1	01	6	01	Inspektorat	32.222.036.053,00	131.202.600,00	0,00	0,00	32.353.238.653,00
1	01	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	17.133.802.395,00	351.822.765,00	0,00	0,00	17.485.625.160,00
2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN					
2	03	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	3.784.688.066,00	0,00	0,00	0,00	3.784.688.066,00
2	03	1	06	Sosial	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00
2	03	4	01	Sekretariat Daerah	1.029.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.029.000.000,00
3				EKONOMI					
3	04	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.485.138.400,00	98.847.895.574,00	0,00	0,00	115.333.033.974,00
3	04	2	07	Tenaga Kerja	1.675.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000.000,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
3	04	2	09	Pangan	452.000.100,00	0,00	0,00	0,00	452.000.100,00
3	04	2	15	Perhubungan	2.238.286.010,00	22.503.709.676,00	0,00	0,00	24.741.995.686,00
3	04	2	16	Komunikasi dan Informatika	7.345.414.809,00	8.550.000,00	0,00	0,00	7.353.964.809,00
3	04	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	960.810.000,00	0,00	0,00	0,00	960.810.000,00
3	04	2	18	Penanaman Modal	1.110.069.400,00	0,00	0,00	0,00	1.110.069.400,00
3	04	2	21	Persandian	300.523.700,00	0,00	0,00	0,00	300.523.700,00
3	04	3	25	Kelautan dan Perikanan	2.021.260.268,00	30.892.183.300,00	0,00	0,00	32.913.443.568,00
3	04	3	27	Pertanian	11.036.887.303,00	10.915.000.060,00	0,00	0,00	21.951.887.363,00
3	04	3	28	Kehutanan	7.445.012.923,00	203.188.300,00	0,00	0,00	7.648.201.223,00
3	04	3	29	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.545.136.000,00	0,00	0,00	0,00	3.545.136.000,00
3	04	3	30	Perdagangan	1.235.428.772,00	482.724.006,00	0,00	0,00	1.718.152.778,00
3	04	3	31	Perindustrian	840.231.800,00	0,00	0,00	0,00	840.231.800,00
4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP					
4	05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.251.471.740,00	0,00	0,00	0,00	4.251.471.740,00
4	05	2	10	Pertanahan	90.147.159,00	0,00	0,00	0,00	90.147.159,00
4	05	2	11	Lingkungan Hidup	1.206.324.492,00	134.574.720,00	0,00	0,00	1.340.899.212,00
4	05	3	28	Kehutanan	130.100.000,00	0,00	0,00	0,00	130.100.000,00
5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
5	06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.344.583.488,00	0,00	0,00	0,00	5.344.583.488,00
5	06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.912.474.791,00	0,00	0,00	0,00	3.912.474.791,00
6				KESEHATAN					
6	07	1	02	Kesehatan	161.295.067.796,00	18.627.765.614,00	0,00	0,00	179.922.833.410,00
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	279.999.000,00	0,00	0,00	0,00	279.999.000,00
7				PARIWISATA					

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
7	06	3	25	Pariwisata	5.466.979.620,00	130.952.380,00	0,00	0,00	5.597.932.000,00
8				PENDIDIKAN					
8	10	1	01	Pendidikan	514.361.175.140,00	156.284.356.206,00	0,00	0,00	670.645.531.346,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	40.665.503.260,00	0,00	0,00	0,00	40.665.503.260,00
8	10	2	22	Kebudayaan	6.831.156.000,00	0,00	0,00	0,00	6.831.156.000,00
8	10	2	23	Perpustakaan	2.871.397.200,00	178.602.800,00	0,00	0,00	3.050.000.000,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL					
9	11	1	06	Sosial	15.591.304.252,00	100.318.148,00	0,00	0,00	15.691.622.400,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.126.083.932,00	0,00	0,00	0,00	2.126.083.932,00
9	11	3	32	Transmigrasi	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
				TOTAL	**3.964.259.077.875,00**	**400.871.425.891,00**	**22.180.954.686,00**	**669.195.830.339,00**	**5.056.507.288.791,00**

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kepala Bidang Anggaran	
Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	

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

Lampiran VI : Peraturan Daerah
Nomor : 6 Tahun 2024
Tanggal : 23 Desember 2024

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
A SPM Bidang Pendidikan			
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	28.591.414.490,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	0,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.010.136.000,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7.000.000.000,00
		Total	36.601.550.490,00
2.	Literasi dan Numerasi	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	0,00
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	0,00
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	0,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0,00
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	0,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	0,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.000.000.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00
		Total	1.000.000.000,00
3.	Kekhususan SMK	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00
		Total	0,00
4.	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	0,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
		Total	0,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan	37.601.550.490,00
B SPM Bidang Kesehatan			
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0,00
		Total	0,00
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00
		Total	0,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan	0,00
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	700.000.000,00
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.528.923.600,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.100.000.000,00
		Total	3.328.923.600,00
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	0,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.650.000.000,00
		Total	1.650.000.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.978.923.600,00
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1.650.000.000,00
		Total	1.650.000.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.650.000.000,00
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
1.	Pelayanana Ketenteraman dan Keteriban Umum Provinsi	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	65.000.000,00
		Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000,00
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	5.000.000,00
		Total	90.000.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	90.000.000,00
F SPM Bidang Sosial			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	23.900.000,00
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	5.000.000,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	3.500.000,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	200.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	278.005.200,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	65.000.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	87.500.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	98.154.660,00
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	2.052.000,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	35.000.000,00
		Penyediaan Permakanan	853.398.000,00
		Penyediaan Sandang	151.245.340,00
		Total	1.802.755.200,00
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	372.950.000,00
		Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	15.000.000,00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	7.632.000,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	450.129.800,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	823.950.000,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30.000.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	249.719.650,00
		Pengasuhan	70.200.000,00
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	3.000.000,00
		Penyediaan Makanan	4.511.700.000,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	3.052.350,00
		Penyediaan Sandang	44.996.000,00
		Total	6.582.329.800,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	36.000.000,00
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	3.786.000,00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengamis Terlantar di dalam Panti	3.300.000,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	567.987.400,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	62.400.000,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	20.027.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30.755.000,00
		Pemulasaraan	63.547.158,00
		Penyediaan Alat Bantu	5.087.592,00
		Penyediaan Aarama yang Mudah Diakses	5.000.000,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	20.117.450,00
		Penyediaan Permakanan	2.336.550.000,00
		Penyediaan Sandang	19.929.800,00
		Total	3.174.467.400,00
4.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	10.000.000,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	18.933.100,00
		Penyediaan Permakanan	30.000.000,00
		Penyediaan Sandang	24.492.900,00
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	31.574.000,00
		Total	115.000.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial	11.674.572.400,00

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kepala Bidang Anggaran	
Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	

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

Lampiran VII : Peraturan Daerah
Nomor : 6 Tahun 2024
Tanggal : 23 Desember 2024

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	1.709.203.935.462,00
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0,00	670.645.531.348,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	324.620.014.460,00
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	155.511.064.250,00
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	24.411.769.160,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	51.605.314.361,00
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0,00	16.771.038.600,00
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,00	3.328.923.600,00
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0,00	1.300.000.000,00
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0,00	1.650.000.000,00
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0,00	900.000.000,00
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	0,00	2.015.659.888,00
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0,00	500.000.000,00
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0,00	247.947.225,00
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0,00	95.148.594.149,00
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	1.765.454.000,00
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0,00	1.301.471.740,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0,00	1.650.000.000,00
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	2.137.474.791,00
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0,00	125.000.000,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	20.987.409.280,00
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	945.681.500,00
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	0,00	2.804.006.566,00
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	0,00	35.000.000,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	26.189.881.560,00
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	0,00	1.481.800.000,00
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	0,00	300.000.000,00
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	0,00	13.189.822.400,00
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	0,00	470.000.000,00
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	0,00	115.000.000,00
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	0,00	250.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	19.146.465.690,00
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	0,00	900.000.000,00
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	0,00	550.000.000,00
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	0,00	150.000.000,00
2	07	06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	0,00	75.000.000,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	20.047.202.325,00
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	79.930.300,00
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0,00	669.613.614,00
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0,00	205.159.300,00
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0,00	110.062.600,00
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	0,00	337.320.320,00
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0,00	723.997.798,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	0,00	350.000.100,00
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0,00	100.000.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	0,00	2.000.000,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	0,00	90.147.159,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	92.041.078.645,00
2	11	02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	0,00	100.015.000,00
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	964.572.600,00
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	0,00	225.509.612,00
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	0,00	50.802.000,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	9.005.481.080,00
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	0,00	1.000.000.000,00
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	0,00	360.816.840,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	9.290.493.800,00
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	0,00	43.000.000,00
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	0,00	235.000.000,00
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	0,00	3.738.000.000,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0,00	48.263.900,00
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	0,00	211.601.100,00
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	0,00	20.134.000,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	40.535.528.910,00
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	0,00	7.759.297.550,00
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	0,00	16.982.698.136,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	9.761.490.371,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	0,00	1.353.850.758,00
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	0,00	6.000.114.051,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	7.813.972.650,00
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0,00	250.000.000,00
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0,00	275.000.000,00
2	17	07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0,00	310.810.000,00
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0,00	125.000.000,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	7.873.016.480,00
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0,00	300.009.380,00
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0,00	80.003.200,00
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	0,00	370.102.020,00
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0,00	310.000.000,00
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	0,00	49.954.800,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	13.278.846.620,00
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	0,00	13.360.000.000,00
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	0,00	26.405.503.260,00
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	0,00	900.000.000,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	0,00	300.717.000,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	0,00	300.523.700,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	438.983.500,00
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	0,00	2.500.000.000,00
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0,00	4.331.156.000,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	10.377.897.340,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0,00	2.872.602.000,00
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0,00	177.398.000,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	0,00	447.568.800,00
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	0,00	120.195.100,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	23.044.860.032,00
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	0,00	430.697.568,00
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0,00	31.374.903.000,00
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	0,00	265.760.000,00
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	751.083.000,00
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0,00	91.000.000,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	10.937.163.696,00
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	0,00	457.932.000,00
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	0,00	1.707.495.500,00
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	0,00	432.504.500,00
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0,00	3.000.000.000,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	95.917.345.457,00
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0,00	9.111.383.863,00
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0,00	10.712.193.500,00
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0,00	815.854.000,00
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	0,00	562.456.000,00
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	0,00	750.000.000,00
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		
3	28	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	12.500.000,00
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	0,00	4.165.350.723,00
3	28	04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	0,00	80.100.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0,00	3.482.850.500,00
3	28	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	0,00	50.000.000,00
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
3	29	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	15.162.360.120,00
3	29	02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	0,00	547.456.250,00
3	29	03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	0,00	1.359.548.140,00
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	0,00	764.739.250,00
3	29	06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	0,00	873.392.360,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	12.960.065.692,00
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	0,00	558.362.100,00
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	0,00	1.138.163.878,00
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0,00	21.626.800,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
3	31	02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	0,00	815.231.800,00
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	0,00	25.000.000,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0,00	300.000.000,00
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0,00	700.000.000,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	104.658.695.500,00
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	0,00	1.342.304.902,00
4	01	03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	0,00	1.091.774.347,00
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	7.061.225.653,00
4	01	05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	0,00	1.029.000.000,00
4	01	06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0,00	981.097.700,00
4	01	07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0,00	5.629.268.972,00
4	01	08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0,00	229.356.460,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	73.971.653.506,00
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	0,00	103.210.131.841,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	01		PERENCANAAN		
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	17.099.942.530,00
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	2.851.709.371,00
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	4.488.172.642,00
5	02		KEUANGAN		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	128.640.763.342,00
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0,00	763.446.432.137,00
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	0,00	3.575.000.000,00
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	20.600.000.000,00
5	03		KEPEGAWAIAN		
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	10.057.818.334,00
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	3.752.103.666,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	16.377.625.056,00
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	13.715.383.804,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	2.085.128.297,00
5	06		PENGELOLAAN PERBATASAN		
5	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	6.660.766.240,00
5	06	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	0,00	900.000.000,00
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG		
5	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	10.100.853.820,00
5	07	02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	0,00	1.291.135.380,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	14.530.695.560,00
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	0,00	12.228.214.085,00
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	0,00	5.594.329.008,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	6.092.375.724,00
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0,00	2.737.500.216,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0,00	6.912.914.300,00
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0,00	220.499.120,00
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0,00	366.999.000,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0,00	1.155.336.800,00

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kepala Bidang Anggaran	
Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	

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

Lampiran VIII : Peraturan Daerah
Nomor : 6 Tahun 2024
Tanggal : 23 Desember 2024

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.154.710.706.502,00	2.320.543.684.468,00	2.372.550.490.110,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.140.800.706.502,00	2.306.633.684.468,00	2.372.550.490.110,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.140.800.706.502,00	2.306.633.684.468,00	2.372.550.490.110,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	798.102.164.615,00	855.636.699.040,00	669.145.531.348,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	389.980.117.900,00	421.268.558.500,00	363.110.935.908,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0013	Pembangunan Asrama Sekolah	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	60.447.743.858,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	40.680.117.900,00	28.843.003.500,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	200.000.000.000,00	243.125.555.000,00	301.653.056.050,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	1.010.136.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	299.318.127.400,00	313.243.949.820,00	261.121.380.950,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0009	Pembangunan Asrama Sekolah	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	33.000.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	32.405.148.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	23.568.127.400,00	7.305.217.920,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	100.000.000.000,00	130.188.731.900,00	188.716.232.950,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	16.450.000.000,00	16.450.000.000,00	7.000.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	108.803.919.315,00	121.124.190.720,00	44.913.214.490,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	28.591.414.490,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0007	Pembangunan Asrama Sekolah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	321.800.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0032	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0033	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0034	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	53.919.315,00	12.374.190.720,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	03	1.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	03	1.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	06	1.01	0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.333.198.541.887,00	1.441.496.985.428,00	1.703.404.958.762,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.156.000.000,00	1.106.880.000,00	156.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1.000.000.000,00	950.880.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.265.111.719.687,00	1.374.091.770.068,00	1.637.190.870.960,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.264.968.399.687,00	1.373.792.650.068,00	1.636.911.750.960,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93.320.000,00	249.120.000,00	249.120.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	30.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	63.680.000,00	63.680.000,00	37.434.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	32.680.000,00	32.680.000,00	32.680.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	31.000.000,00	31.000.000,00	4.754.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.000.000,00	169.000.000,00	124.768.542,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	20.680.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.000.000,00	52.000.000,00	37.088.542,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	250.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.242.142.200,00	65.259.655.360,00	65.259.655.360,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.731.142.200,00	64.748.655.360,00	64.748.655.360,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	880.000.000,00	530.000.000,00	360.229.900,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	250.000.000,00	50.000.000,00	25.550.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	50.000.000,00	27.335.900,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	50.000.000,00	27.344.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13.910.000.000,00	13.910.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	13.910.000.000,00	13.910.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01	0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	4.360.000.000,00	4.360.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	2.360.000.000,00	2.360.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.220.000.000,00	21.120.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23.070.000.000,00	17.970.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	23.070.000.000,00	17.970.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	16.120.000.000,00	16.120.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	16.120.000.000,00	16.120.000.000,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0009	Pembangunan Fasilitas Parkir	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0010	Pembangunan Kantin Sekolah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0035	Pengadaan Mebel Sekolah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0036	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0054	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0084	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.600.000.000,00	500.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	5.600.000.000,00	500.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	300.000.000,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	5.300.000.000,00	500.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	06	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	06	1.01	0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	06	1.01	0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	06	1.01	0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	06	1.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	06	1.01	0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	1.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	1.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	1.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	1.03	0001	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	1.03	0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0001						UPTD. Taman Budaya	4.693.000.000,00	4.183.510.000,00	2.993.013.700,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	470.000.000,00	460.010.000,00	341.530.200,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	470.000.000,00	460.010.000,00	341.530.200,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	10.000.000,00	10.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	10.000.000,00	10.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	02	1.01	0055	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	10.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	460.000.000,00	460.000.000,00	341.530.200,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	83.400.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000,00	150.000.000,00	83.400.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	43.634.700,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	80.000.000,00	80.000.000,00	43.634.700,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.000.000,00	105.000.000,00	89.495.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	20.000.000,00	4.495.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.223.000.000,00	3.723.500.000,00	2.651.483.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.223.000.000,00	3.723.500.000,00	2.651.483.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	500.000.000,00	500.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	500.000.000,00	500.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	02	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	500.000.000,00	500.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.503.000.000,00	3.503.000.000,00	2.500.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.503.000.000,00	3.503.000.000,00	2.500.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	03	1.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	03	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	220.000.000,00	220.000.000,00	151.483.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.000.000,00	110.000.000,00	73.876.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.000.000,00	85.000.000,00	48.876.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	42.607.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	42.607.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0001	2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002						UPTD. Museum	7.994.000.000,00	6.993.500.000,00	4.624.656.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0002	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	1	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.988.000.000,00	6.987.500.000,00	4.618.656.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.988.000.000,00	6.987.500.000,00	4.618.656.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	7.700.000.000,00	6.700.000.000,00	4.331.156.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	7.700.000.000,00	6.700.000.000,00	4.331.156.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	06	1.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.450.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	06	1.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.881.156.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	288.000.000,00	287.500.000,00	287.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.500.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.000.000,00	218.000.000,00	218.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0002	2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003						UPTD. Tekkomdik	5.371.000.000,00	5.269.533.200,00	1.701.446.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0003	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.371.000.000,00	5.269.533.200,00	1.701.446.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	5.371.000.000,00	5.269.533.200,00	1.701.446.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	5.150.000.000,00	5.068.060.700,00	1.500.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	5.150.000.000,00	5.068.060.700,00	1.500.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500.000.000,00	500.000.300,00	500.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	3.500.000.000,00	3.418.729.400,00	1.000.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.01	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	400.000.000,00	399.568.500,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	02	1.01	0064	Penyediaan infrastruktur TIK	750.000.000,00	749.762.500,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	221.000.000,00	201.472.500,00	201.446.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	29.670.000,00	29.670.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	30.000.000,00	29.670.000,00	29.670.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.000.000,00	29.954.000,00	29.954.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.000.000,00	29.954.000,00	29.954.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50.000.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.000.000,00	59.942.100,00	59.916.100,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	11.990.100,00	11.990.100,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000,00	11.997.500,00	11.971.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	24.000.000,00	23.994.500,00	23.994.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	11.960.000,00	11.960.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000,00	15.876.800,00	15.876.800,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	15.000.000,00	15.876.800,00	15.876.800,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.000.000,00	5.982.400,00	5.982.400,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	5.982.400,00	5.982.400,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000,00	29.947.200,00	29.947.200,00
1.01.2.22.0.00.01.0003	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	29.947.200,00	29.947.200,00
1.01.2.22.0.00.01.0004						Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	533.235.358,00	533.235.358,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	533.235.358,00	533.235.358,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	69.029.792,00	69.029.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	147.734.850,00	147.734.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	24.320.000,00	24.320.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0004	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	123.414.850,00	123.414.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0005						Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	495.235.358,00	495.235.358,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	495.235.358,00	495.235.358,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	69.029.792,00	69.029.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	185.734.850,00	185.734.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	24.320.000,00	24.320.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0005	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	161.414.850,00	161.414.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0006						Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	537.670.358,00	537.670.358,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	537.670.358,00	537.670.358,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	69.029.792,00	69.029.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	143.299.850,00	143.299.850,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	26.240.000,00	26.240.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0006	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	117.059.850,00	117.059.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0007						Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	510.035.358,00	510.035.358,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	510.035.358,00	510.035.358,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	69.029.792,00	69.029.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	170.934.850,00	170.934.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	31.520.000,00	31.520.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0007	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	139.414.850,00	139.414.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0008						Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	516.315.358,00	516.315.358,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	516.315.358,00	516.315.358,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	69.029.792,00	69.029.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	164.654.850,00	164.654.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	26.240.000,00	26.240.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0008	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	138.414.850,00	138.414.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0009						Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	513.770.358,00	513.770.358,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	513.770.358,00	513.770.358,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	69.029.792,00	69.029.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	167.199.850,00	167.199.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	28.640.000,00	28.640.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0009	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	138.559.850,00	138.559.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0010						Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	518.835.358,00	518.835.358,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	518.835.358,00	518.835.358,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	69.029.792,00	69.029.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	162.134.850,00	162.134.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	38.720.000,00	38.720.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0010	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	123.414.850,00	123.414.850,00
1.02.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kesehatan	180.776.540.968,00	288.416.125.093,00	327.172.673.288,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	180.776.540.968,00	288.416.125.093,00	327.172.673.288,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	126.140.963.181,00	123.144.165.346,00	133.085.524.068,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	11.798.585.551,00	13.108.760.710,00	24.879.471.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.535.000.000,00	2.348.379.711,00	17.995.786.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	225.805.500,00	225.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.037.780.051,00	10.535.380.999,00	6.883.685.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	112.094.660.990,00	109.685.406.036,00	108.206.053.068,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	774.193.000,00	699.999.100,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	822.758.100,00	700.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	450.000.000,00	350.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	300.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	300.000.000,00	200.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	350.000.000,00	200.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	396.152.390,00	99.926.004,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	649.999.640,00	1.341.647.205,00	1.040.307.840,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	106.000.000.000,00	103.950.463.200,00	96.413.892.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1.062.240.000,00	1.350.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	0,00	93.371.407,00	10.751.853.228,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	243.566.060,00	100.000.100,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	245.751.800,00	100.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	200.000.000,00	49.999.020,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	247.180.000,00	199.999.100,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	247.180.000,00	199.999.100,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	2.000.536.640,00	149.999.500,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	2.000.536.640,00	149.999.500,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	18.715.146.800,00	23.821.499.460,00	22.821.500.160,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	17.284.542.000,00	22.821.500.160,00	22.821.500.160,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	17.284.542.000,00	22.821.500.160,00	22.821.500.160,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.430.604.800,00	999.999.300,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	930.604.800,00	499.999.840,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	500.000.000,00	499.999.460,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	48.925.600,00	40.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	48.925.600,00	40.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	48.925.600,00	40.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	500.000.000,00	200.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	500.000.000,00	200.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	500.000.000,00	200.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	35.371.505.387,00	141.210.460.287,00	171.265.649.060,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	44.999.700,00	359.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.000.000,00	44.999.700,00	359.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.138.581.572,00	132.033.010.645,00	162.175.427.018,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.060.526.772,00	131.921.010.645,00	162.139.150.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	78.054.800,00	112.000.000,00	36.277.018,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	366.077.400,00	105.586.200,00	33.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	366.077.400,00	105.586.200,00	33.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	608.625.455,00	346.583.000,00	376.581.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.773.055,00	48.324.600,00	48.324.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	124.933.000,00	53.256.000,00	83.254.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	68.400.000,00	50.040.000,00	50.040.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.075.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	65.444.400,00	44.962.400,00	44.962.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.870.624.960,00	8.407.153.742,00	8.407.153.742,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	474.736.800,00	399.999.782,00	399.999.782,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.395.888.160,00	8.007.153.960,00	8.007.153.960,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362.596.000,00	273.127.000,00	273.127.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.744.000,00	175.184.000,00	175.184.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	38.102.000,00	23.230.000,00	23.230.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	147.750.000,00	74.713.000,00	74.713.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001						UPTD Laboratorium Kesehatan	1.842.000.000,00	2.000.000.600,00	1.499.997.282,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.100.000.000,00	1.199.155.000,00	785.227.682,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100.000.000,00	734.155.000,00	431.664.782,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	100.000.000,00	734.155.000,00	431.664.782,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.000.000.000,00	465.000.000,00	353.562.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.000.000.000,00	465.000.000,00	353.562.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	154.000.000,00	265.845.000,00	179.769.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	154.000.000,00	265.845.000,00	179.769.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	154.000.000,00	265.845.000,00	179.769.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	588.000.000,00	535.000.600,00	535.000.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.000.000,00	230.000.600,00	230.000.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.000.000,00	210.000.600,00	210.000.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002						UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	1.554.000.000,00	2.000.000.000,00	500.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	10.000.000,00	30.312.000,00	30.312.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	10.000.000,00	30.312.000,00	30.312.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	1.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.000.000,00	30.312.000,00	30.312.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.095.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.095.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.095.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	449.000.000,00	469.688.000,00	469.688.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.000.000,00	56.964.000,00	56.964.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	56.964.000,00	56.964.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.000.000,00	369.138.000,00	369.138.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	381.000.000,00	327.714.000,00	327.714.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	41.424.000,00	41.424.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.000.000,00	43.586.000,00	43.586.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.000.000,00	43.586.000,00	43.586.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0003						Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	6.209.804.816,00	9.500.499.500,00	7.510.500.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.222.804.816,00	3.999.999.500,00	2.010.000.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	200.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	200.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	5.022.804.816,00	2.499.999.500,00	2.010.000.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	522.804.816,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4.500.000.000,00	499.999.500,00	10.000.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	400.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	400.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	400.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	587.000.000,00	5.490.000.000,00	5.490.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000,00	296.920.000,00	296.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000,00	43.080.000,00	43.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	400.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	400.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004						RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	303.482.264.971,00	227.989.197.200,00	167.859.676.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	31.726.328.543,00	77.953.669.500,00	19.600.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	29.670.304.543,00	76.196.069.500,00	17.850.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	20.852.291.298,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	2.163.849.000,00	22.464.159.002,00	570.780.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	22.658.000.000,00	15.600.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.848.455.543,00	17.279.619.200,00	17.279.619.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.056.024.000,00	1.757.600.000,00	1.749.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.056.024.000,00	1.749.600.000,00	1.749.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.000.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	271.355.936.428,00	148.635.527.700,00	146.859.676.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.350.000,00	11.006.000,00	11.006.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	3.006.000,00	3.006.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.350.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.166.836.228,00	4.048.000,00	4.048.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.162.788.228,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.024.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.024.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.220.000,00	179.081.800,00	129.173.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	49.908.600,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.820.000,00	13.803.200,00	13.803.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.000.000,00	112.970.000,00	112.970.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	139.815.000,00	61.548.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	139.815.000,00	61.548.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.795.959.200,00	9.028.982.500,00	7.413.801.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.064.100,00	5.064.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.081.282.400,00	6.314.241.600,00	4.699.060.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.709.676.800,00	2.709.676.800,00	2.709.676.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.271.000,00	122.594.400,00	90.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.300.000,00	60.200.000,00	60.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.450.000,00	29.900.000,00	29.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.521.000,00	32.494.400,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	164.075.300.000,00	139.150.000.000,00	139.150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	164.075.300.000,00	139.150.000.000,00	139.150.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000						Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	173.306.362.115,00	192.203.577.322,00	176.508.101.513,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	171.718.842.134,00	188.191.102.531,00	172.505.479.563,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	20.173.300.764,00	22.494.558.500,00	16.771.038.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11.635.806.764,00	11.112.426.600,00	3.712.426.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0073	Rehabilitasi Tanggul Sungai	0,00	100.000.100,00	100.000.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	300.000.000,00	300.000.100,00	300.000.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	345.600.000,00	300.000.400,00	300.000.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.300.000.000,00	300.000.400,00	1.000.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1.500.000.000,00	8.450.000.500,00	350.000.500,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	2.000.000.000,00	300.000.400,00	300.000.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	300.000.000,00	300.000.400,00	300.000.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	3.590.206.764,00	462.423.800,00	462.423.800,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.300.000.000,00	300.000.100,00	300.000.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	1.000.000.000,00	300.000.400,00	300.000.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8.537.494.000,00	11.382.131.900,00	13.058.612.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.767.157.009,00	2.848.200.400,00	2.848.200.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.632.842.991,00	7.233.930.600,00	6.360.410.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.337.494.000,00	449.999.500,00	3.000.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.500.000.000,00	550.001.000,00	550.001.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	300.000.000,00	300.000.400,00	300.000.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.877.121.373,00	1.815.680.000,00	1.800.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.877.121.373,00	1.815.680.000,00	1.800.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	300.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.577.121.373,00	15.680.000,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	900.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	900.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	04	1.01	0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	900.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	200.000.000,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	200.000.000,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	700.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	700.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	06	1.01	0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	700.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	2.400.000.000,00	2.015.659.888,00	2.015.659.888,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	2.400.000.000,00	2.015.659.888,00	2.015.659.888,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07	1.01	0019	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	2.000.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07	1.01	0029	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	400.000.000,00	2.015.659.888,00	2.015.659.888,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	315.596.506,00	500.000.000,00	500.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	315.596.506,00	500.000.000,00	500.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	08	1.01	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	315.596.506,00	500.000.000,00	500.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	200.000.000,00	247.947.225,00	247.947.225,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	247.947.225,00	247.947.225,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01	0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	247.947.225,00	247.947.225,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	104.291.112.265,00	114.981.292.192,00	95.148.594.149,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	104.291.112.265,00	114.981.292.192,00	95.148.594.149,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0025	Rehabilitasi Jembatan	100.000.000,00	61.993.200,00	10.000.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	7.500.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan	94.000.000.000,00	97.364.262.000,00	25.515.539.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0032	Pembangunan Jembatan	100.000.000,00	58.426.800,00	26.704.636.672,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.891.112.265,00	11.896.610.192,00	20.000.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0036	Penggantian Jembatan	100.000.000,00	4.000.000.000,00	12.328.418.477,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	415.944.346,00	1.765.454.000,00	1.765.454.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	290.944.346,00	456.653.600,00	456.653.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.01	0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	215.944.346,00	280.149.000,00	280.149.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	75.000.000,00	176.504.600,00	176.504.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	5.000.000,00	607.587.400,00	607.587.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	5.000.000,00	607.587.400,00	607.587.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	120.000.000,00	701.213.000,00	701.213.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	20.000.000,00	568.982.000,00	568.982.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.03	0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	100.000.000,00	132.231.000,00	132.231.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	433.275.360,00	1.301.472.440,00	1.301.471.740,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	100.000.000,00	354.248.720,00	354.248.720,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.01	0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	50.000.000,00	50.052.800,00	50.052.800,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.01	0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	50.000.000,00	304.195.920,00	304.195.920,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	100.000.000,00	122.762.220,00	122.762.220,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.02	0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	50.000.000,00	62.782.000,00	62.782.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.02	0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	50.000.000,00	59.980.220,00	59.980.220,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	100.000.000,00	199.999.100,00	199.999.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.03	0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	100.000.000,00	199.999.100,00	199.999.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	133.275.360,00	624.462.400,00	624.461.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	0,00	466.197.000,00	466.196.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04	0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	100.000.000,00	100.000.400,00	100.000.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	33.275.360,00	58.265.000,00	58.265.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.812.491.520,00	39.219.038.286,00	49.105.313.961,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.000.000,00	126.390.900,00	126.390.900,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	58.586.000,00	58.586.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	41.935.900,00	41.935.900,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	70.000.000,00	20.878.000,00	20.878.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000,00	4.991.000,00	4.991.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.359.556.000,00	28.898.505.125,00	38.784.780.800,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.299.556.000,00	28.846.822.325,00	38.733.098.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000,00	21.738.200,00	21.738.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000,00	29.944.600,00	29.944.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.000.000,00	32.462.000,00	32.462.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000,00	32.462.000,00	32.462.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.000.000,00	70.961.300,00	70.961.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000,00	24.765.000,00	24.765.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	46.196.300,00	46.196.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.000.000,00	67.497.443,00	67.497.443,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	36.488.203,00	36.488.203,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	23.889.240,00	23.889.240,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000,00	7.120.000,00	7.120.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.884.671.520,00	9.904.301.518,00	9.904.301.518,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	663.500.000,00	663.120.000,00	663.120.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.221.171.520,00	9.241.181.518,00	9.241.181.518,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.264.000,00	118.920.000,00	118.920.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.264.000,00	118.920.000,00	118.920.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.000.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.500.000.000,00	3.912.474.791,00	3.912.474.791,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	300.000.000,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	300.000.000,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01	0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	300.000.000,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.200.000.000,00	2.137.474.791,00	2.137.474.791,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	0,00	837.519.000,00	837.519.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	1.01	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	0,00	837.519.000,00	837.519.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.200.000.000,00	1.299.955.791,00	1.299.955.791,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	1.02	0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.200.000.000,00	1.299.955.791,00	1.299.955.791,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	87.519.981,00	100.000.000,00	90.147.159,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	87.519.981,00	100.000.000,00	90.147.159,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	87.519.981,00	100.000.000,00	90.147.159,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	08	1.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	87.519.981,00	100.000.000,00	90.147.159,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	08	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	87.519.981,00	100.000.000,00	90.147.159,00
1.03.1.04.2.10.01.0001						UPTD Sistem Penyediaan Air Minum	0,00	4.028.924.000,00	4.028.924.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	4.028.924.000,00	4.028.924.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	4.028.924.000,00	4.028.924.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,00	1.528.923.600,00	1.528.923.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	0,00	1.528.923.600,00	1.528.923.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	03	1.01	0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	0,00	1.528.923.600,00	1.528.923.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	2.500.000.400,00	2.500.000.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	7.563.100,00	7.563.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	7.563.100,00	7.563.100,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	492.437.300,00	492.437.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	492.437.300,00	492.437.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0001	1	03	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000						Satuan Polisi Pamong Praja	12.863.674.600,00	13.883.261.936,00	15.186.742.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.863.674.600,00	13.883.261.936,00	15.186.742.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	635.000.000,00	895.000.401,00	945.681.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	540.000.000,00	715.000.401,00	714.991.600,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	22.500.000,00	20.000.001,00	20.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	40.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.000.000,00	30.000.400,00	29.991.600,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	316.500.000,00	345.000.000,00	345.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	40.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	40.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	85.000.000,00	130.000.000,00	180.689.900,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5.000.000,00	30.000.000,00	74.182.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	65.000.000,00	70.000.000,00	76.507.900,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	10.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	10.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.000.000,00	35.001.200,00	35.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	7.000.000,00	35.001.200,00	35.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	1.01	0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	2.000.000,00	5.000.900,00	5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	1.01	0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	5.000.000,00	30.000.300,00	30.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.221.674.600,00	12.953.260.335,00	14.206.061.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.500.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.023.449.000,00	11.665.036.336,00	12.917.827.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.023.449.000,00	11.665.036.336,00	12.917.827.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.500.000,00	109.834.000,00	109.834.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	18.334.000,00	18.334.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.600.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.600.000,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	967.625.600,00	1.013.389.999,00	1.013.400.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	998.004,00	1.008.005,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	956.625.600,00	1.002.391.995,00	1.002.391.995,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.511.668.306,00	8.539.200.392,00	9.585.354.846,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.254.195.306,00	1.860.441.750,00	2.804.006.566,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	200.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	100.000.000,00	500.000,00	500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	100.000.000,00	500.000,00	500.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	760.000.000,00	1.320.049.260,00	2.320.049.260,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	235.000.000,00	212.290.000,00	212.290.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.02	0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	150.000.000,00	500.000,00	500.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.02	0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	100.000.000,00	500.000,00	500.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.02	0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	50.000.000,00	500.000,00	500.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.02	0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	125.000.000,00	106.259.260,00	106.259.260,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150.000.000,00	442.820.490,00	365.385.306,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.03	0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100.000.000,00	300.877.500,00	223.442.316,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.03	0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	50.000.000,00	141.942.990,00	141.942.990,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	144.195.306,00	96.572.000,00	117.572.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	60.000.000,00	55.974.000,00	55.974.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.04	0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	60.000.000,00	500.000,00	500.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	03	1.04	0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	24.195.306,00	40.098.000,00	61.098.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.257.473.000,00	6.678.758.642,00	6.781.348.280,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.152.000,00	40.490.000,00	40.490.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.152.000,00	9.910.000,00	9.910.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.000.000,00	19.490.000,00	19.490.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.000.000,00	11.090.000,00	11.090.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.191.171.000,00	5.487.049.992,00	5.533.205.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.191.171.000,00	5.487.049.992,00	5.533.205.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.900.000,00	168.476.750,00	168.476.750,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.400.000,00	6.248.550,00	6.248.550,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.500.000,00	34.400.500,00	34.400.500,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	33.746.700,00	33.746.700,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000,00	66.081.000,00	66.081.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	844.250.000,00	880.251.900,00	936.686.530,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.700.000,00	7.535.000,00	7.535.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.600.000,00	136.665.600,00	136.665.600,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	701.950.000,00	736.051.300,00	792.485.930,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.000.000,00	102.490.000,00	102.490.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	83.290.000,00	83.290.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000	1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.000.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000						Dinas Sosial	41.957.039.866,00	25.866.302.641,00	27.406.681.560,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	41.957.039.866,00	25.866.302.641,00	27.406.681.560,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.112.000.000,00	1.381.800.000,00	1.481.800.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	30.000.000,00	14.999.500,00	14.999.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	30.000.000,00	14.999.500,00	14.999.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	3.082.000.000,00	1.366.800.500,00	1.466.800.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	1.02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.391.000.000,00	1.075.800.000,00	1.075.800.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	1.02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	1.056.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	1.02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	285.000.000,00	40.000.500,00	40.000.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	350.000.000,00	250.000.000,00	350.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	260.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	260.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	03	1.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	260.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	14.344.000.000,00	470.000.000,00	470.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	170.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	1.01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI	100.000.000,00	101.975.700,00	101.975.700,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	1.01	0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	70.000.000,00	28.024.300,00	28.024.300,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	14.174.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	1.02	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.994.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	1.02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	280.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	1.02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10.900.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.000.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.000.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	500.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	1.01	0002	Penyediaan Sandang	100.000.000,00	24.492.900,00	24.492.900,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	1.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	100.000.000,00	31.574.000,00	31.574.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	1.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	150.000.000,00	18.933.100,00	18.933.100,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	150.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	410.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	410.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	07	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	356.000.000,00	178.000.000,00	178.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	07	1.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	54.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.831.039.866,00	23.349.502.641,00	24.789.881.560,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.117.000.000,00	19.147.178.081,00	20.587.557.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.100.000.000,00	19.128.428.081,00	20.568.807.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	548.039.866,00	170.250.000,00	170.250.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	41.891.800,00	41.891.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	18.108.200,00	18.108.200,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000,00	250.000,00	250.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	306.039.866,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	267.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	50.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.673.000.000,00	3.644.074.560,00	3.644.074.560,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.500.000.000,00	3.482.074.560,00	3.482.074.560,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001						UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	5.002.500.000,00	3.323.005.200,00	3.848.005.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.539.500.000,00	2.908.005.200,00	3.433.005.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	1.941.000.000,00	1.529.005.200,00	1.802.755.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	580.000.000,00	579.648.000,00	853.398.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	150.000.000,00	151.245.340,00	151.245.340,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	500.000.000,00	2.052.000,00	2.052.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu	50.000.000,00	98.154.660,00	98.154.660,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	240.000.000,00	278.005.200,00	278.005.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	25.000.000,00	23.900.000,00	23.900.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	87.500.000,00	87.500.000,00	87.500.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.01	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	2.598.500.000,00	1.379.000.000,00	1.630.250.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan	530.000.000,00	526.012.500,00	777.262.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.05	0002	Penyediaan Sandang	100.000.000,00	116.692.200,00	116.692.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.05	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	1.200.000.000,00	2.052.000,00	2.052.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.05	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	15.000.000,00	8.964.480,00	8.964.480,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	100.000.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.05	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	20.000.000,00	19.999.320,00	19.999.320,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.05	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	200.000.000,00	231.292.500,00	231.292.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.05	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.05	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.05	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	415.000.000,00	414.987.000,00	414.987.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	04	1.05	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	463.000.000,00	415.000.000,00	415.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.983.572,00	9.983.572,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000,00	22.000.428,00	22.000.428,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	5.016.000,00	5.016.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	227.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	135.000.000,00	51.300.000,00	51.300.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.000.000,00	80.700.000,00	80.700.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.100,00	1.000.100,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000,00	65.299.900,00	65.299.900,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	19.974.000,00	19.974.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.026.000,00	10.026.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0001	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002						UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	4.575.900.000,00	2.738.987.400,00	3.505.487.400,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.276.900.000,00	2.407.987.400,00	3.174.487.400,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	4.276.900.000,00	2.407.987.400,00	3.174.487.400,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	1.570.000.000,00	1.570.050.000,00	2.336.550.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	150.000.000,00	19.929.800,00	19.929.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	2.012.900.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu	20.000.000,00	5.087.592,00	5.087.592,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	65.000.000,00	20.117.450,00	20.117.450,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	64.000.000,00	62.400.000,00	62.400.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	50.000.000,00	567.987.400,00	567.987.400,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	5.000.000,00	3.786.000,00	3.786.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	60.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	80.000.000,00	20.027.000,00	20.027.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	55.000.000,00	30.755.000,00	30.755.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	125.000.000,00	63.547.158,00	63.547.158,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	04	1.03	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	20.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	299.000.000,00	331.000.000,00	331.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.986.600,00	19.986.600,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	5.809.800,00	5.809.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000,00	44.069.500,00	44.069.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	19.915.000,00	19.915.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	9.999.100,00	9.999.100,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	24.904.900,00	24.904.900,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	35.095.100,00	35.095.100,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.061.800,00	1.061.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000,00	64.998.200,00	64.998.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.940.000,00	9.940.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	47.324.800,00	47.324.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000,00	23.594.000,00	23.594.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	9.982.100,00	9.982.100,00
1.06.0.00.0.00.01.0002	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	9.099.100,00	9.099.100,00
1.06.0.00.0.00.01.0003						UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	7.462.200.000,00	5.834.129.800,00	7.236.329.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.748.200.000,00	5.180.129.800,00	6.582.329.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	6.748.200.000,00	5.180.129.800,00	6.582.329.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan	67.200.000,00	70.200.000,00	70.200.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	3.050.000.000,00	3.033.450.000,00	4.511.700.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	600.000.000,00	44.996.000,00	44.996.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.500.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	60.000.000,00	3.052.350,00	3.052.350,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	300.000.000,00	900.000.000,00	823.950.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	60.000.000,00	450.129.800,00	450.129.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	570.000.000,00	372.950.000,00	372.950.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	466.000.000,00	249.719.650,00	249.719.650,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	04	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	30.000.000,00	7.632.000,00	7.632.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	714.000.000,00	654.000.000,00	654.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.500.000,00	142.500.000,00	142.500.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	29.996.800,00	29.996.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	14.982.500,00	14.982.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.000.000,00	45.033.940,00	45.033.940,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	29.999.360,00	29.999.360,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	14.999.400,00	14.999.400,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000,00	7.488.000,00	7.488.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	260.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	30.000.000,00	28.399.800,00	28.399.800,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	230.000.000,00	171.600.200,00	171.600.200,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.500.000,00	206.500.000,00	206.500.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	10.748.000,00	10.748.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.000.000,00	184.944.000,00	184.944.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	10.808.000,00	10.808.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	32.554.300,00	32.554.300,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	29.939.500,00	29.939.500,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	14.988.600,00	14.988.600,00
1.06.0.00.0.00.01.0003	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	27.517.600,00	27.517.600,00
2.07.0.00.0.00.01.0000						Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	200.000.000,00	0,00	0,00
2.07.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	200.000.000,00	0,00	0,00
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	200.000.000,00	0,00	0,00
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	04	1.01	0002	Pelayanan Antar Kerja	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.0.00.0.00.01.0000	2	07	05	1.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000						Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	17.496.588.656,00	18.933.730.729,00	21.821.465.690,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	200.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	200.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	02	1.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	50.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	50.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	800.000.000,00	300.000.000,00	900.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	600.000.000,00	300.000.000,00	900.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	600.000.000,00	300.000.000,00	900.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	1.03	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	1.04	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	710.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	150.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.01	0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	60.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	300.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	1.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	300.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	210.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	110.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	1.03	0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	110.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	400.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	400.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	200.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.924.982.453,00	16.858.526.729,00	19.146.465.690,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000.000,00	285.000.000,00	260.670.800,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	300.000.000,00	100.000.000,00	90.102.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	85.568.800,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.928.118.773,00	15.195.935.209,00	17.492.646.970,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.723.118.773,00	15.100.935.209,00	17.388.670.170,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	105.000.000,00	80.000.000,00	88.976.800,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	732.000.000,00	251.796.000,00	253.555.320,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.000.000,00	29.796.000,00	29.796.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	60.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000,00	150.000.000,00	151.759.320,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	50.000.000,00	85.781.200,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	50.000.000,00	85.781.200,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	845.863.680,00	975.795.520,00	941.711.400,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000,00	170.880.000,00	170.880.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	18.120.000,00	14.143.400,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	571.863.680,00	782.795.520,00	752.688.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.000.000,00	50.000.000,00	62.100.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.000.000,00	50.000.000,00	62.100.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.251.606.203,00	1.000.204.000,00	1.000.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.251.606.203,00	1.000.204.000,00	1.000.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	02			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	300.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	300.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	02	1.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	200.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	02	1.01	0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1.101.606.203,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.101.606.203,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	03	1.01	0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	03	1.01	0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	03	1.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	101.606.203,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	03	1.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	03	1.01	0006	Pelatihan Transmigrasi	600.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	03	1.01	0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	100.000.000,00	0,00	0,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1.850.000.000,00	700.204.000,00	700.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	1.850.000.000,00	700.204.000,00	700.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	04	1.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	600.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	3	32	04	1.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	1.250.000.000,00	400.204.000,00	400.000.000,00
2.08.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	30.000.000,00	79.998.220,00	61.601.320,00
2.08.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	30.000.000,00	79.998.220,00	61.601.320,00
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	30.000.000,00	79.998.220,00	61.601.320,00
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	30.000.000,00	79.998.220,00	61.601.320,00
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	30.000.000,00	79.998.220,00	61.601.320,00
2.08.0.00.0.00.01.0000	2	08	06	1.02	0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	30.000.000,00	79.998.220,00	61.601.320,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.08.2.14.0.00.02.0000						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	18.029.381.560,00	10.365.743.224,00	21.116.430.923,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	49.931.000,00	79.930.300,00	79.930.300,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	49.931.000,00	79.930.300,00	79.930.300,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	02	1.01	0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	49.931.000,00	79.930.300,00	79.930.300,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	204.040.000,00	191.200.300,00	202.181.800,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	135.900.000,00	126.060.700,00	126.162.200,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	45.900.000,00	45.900.000,00	46.001.500,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	03	1.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	90.000.000,00	80.160.700,00	80.160.700,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	68.140.000,00	65.139.600,00	76.019.600,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	03	1.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	68.140.000,00	65.139.600,00	76.019.600,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	210.000.000,00	205.159.300,00	205.159.300,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	04	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	210.000.000,00	205.159.300,00	205.159.300,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	04	1.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	110.000.000,00	107.727.800,00	107.727.800,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	04	1.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	30.000.000,00	27.920.000,00	27.920.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	04	1.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	70.000.000,00	69.511.500,00	69.511.500,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	90.000.000,00	110.062.600,00	110.062.600,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	90.000.000,00	110.062.600,00	110.062.600,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	05	1.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	40.000.000,00	60.005.000,00	60.005.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	05	1.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	50.000.000,00	50.057.600,00	50.057.600,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	180.577.000,00	331.130.500,00	275.719.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	06	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	35.000.000,00	135.439.200,00	106.695.200,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	06	1.01	0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	35.000.000,00	135.439.200,00	106.695.200,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	145.577.000,00	195.691.300,00	169.023.800,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	06	1.02	0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	75.577.000,00	75.570.000,00	56.169.500,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	06	1.02	0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	70.000.000,00	120.121.300,00	112.854.300,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	191.000.000,00	191.000.500,00	276.899.798,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	191.000.000,00	191.000.500,00	276.899.798,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	07	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	101.000.000,00	101.000.000,00	186.899.298,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	07	1.01	0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	90.000.000,00	90.000.500,00	90.000.500,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.973.841.560,00	9.177.260.724,00	19.686.479.125,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.850.000,00	170.914.903,00	170.914.903,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.850.000,00	12.051.500,00	12.051.500,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12.000.000,00	18.710.000,00	18.710.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	38.949.403,00	38.949.403,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.500.000,00	32.204.000,00	32.204.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.307.500.000,00	6.132.484.199,00	7.337.895.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.300.000.000,00	6.110.074.199,00	7.315.485.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7.500.000,00	22.410.000,00	22.410.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,00	69.858.900,00	69.858.900,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000,00	69.858.900,00	69.858.900,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.000.000,00	314.862.340,00	314.862.340,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	6.286.500,00	6.286.500,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	25.609.000,00	25.609.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	135.000.000,00	165.873.840,00	165.873.840,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.000.000,00	92.893.000,00	92.893.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.164.000.000,00	1.136.021.662,00	10.439.829.262,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	907.000.000,00	1.135.365.662,00	1.139.173.262,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.257.000.000,00	656.000,00	9.300.656.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.131.000.000,00	1.191.602.640,00	1.191.602.640,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000,00	123.556.000,00	123.556.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.000.000,00	18.840.000,00	18.840.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	973.000.000,00	1.047.836.640,00	1.047.836.640,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.491.560,00	161.516.080,00	161.516.080,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.491.560,00	141.516.700,00	141.516.700,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	08	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.999.380,00	19.999.380,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	129.992.000,00	79.999.000,00	279.999.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	53.325.400,00	48.263.900,00	48.263.900,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14	02	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	53.325.400,00	48.263.900,00	48.263.900,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14	02	1.01	0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	13.507.800,00	13.507.500,00	13.507.500,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14	02	1.01	0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	39.817.600,00	34.756.400,00	34.756.400,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	27.341.200,00	11.601.100,00	211.601.100,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	27.341.200,00	11.601.100,00	211.601.100,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14	03	1.01	0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	10.292.000,00	4.522.700,00	204.522.700,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14	03	1.01	0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	17.049.200,00	7.078.400,00	7.078.400,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	49.325.400,00	20.134.000,00	20.134.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	49.325.400,00	20.134.000,00	20.134.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14	04	1.01	0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	32.934.800,00	13.699.000,00	13.699.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	2	14	04	1.01	0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	16.390.600,00	6.435.000,00	6.435.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001						UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	289.000.000,00	1.192.987.412,00	1.275.253.014,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	289.000.000,00	1.192.987.412,00	1.275.253.014,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	101.000.000,00	417.006.212,00	467.431.814,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	81.000.000,00	368.964.000,00	368.904.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	81.000.000,00	368.964.000,00	368.904.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	20.000.000,00	48.042.212,00	98.527.814,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	03	1.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	20.000.000,00	48.042.212,00	98.527.814,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	33.500.000,00	415.258.000,00	447.098.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	33.500.000,00	415.258.000,00	447.098.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	07	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	33.500.000,00	415.258.000,00	447.098.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	154.500.000,00	360.723.200,00	360.723.200,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.500.000,00	114.934.000,00	114.934.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	12.721.000,00	12.721.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	68.500.000,00	84.453.000,00	84.453.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000,00	17.760.000,00	17.760.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.000.000,00	148.600.000,00	148.600.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.500.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.000.000,00	97.189.200,00	97.189.200,00
2.08.2.14.0.00.02.0001	2	08	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.000.000,00	97.189.200,00	97.189.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0000						Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	98.414.721.351,00	101.631.697.275,00	88.544.505.763,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	81.297.784.819,00	85.012.383.436,00	87.749.802.924,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	210.000.000,00	100.076.000,00	100.015.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	125.000.000,00	50.000.000,00	49.939.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	02	1.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	125.000.000,00	50.000.000,00	49.939.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	85.000.000,00	50.076.000,00	50.076.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	02	1.02	0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	85.000.000,00	50.076.000,00	50.076.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	80.882.600,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	80.882.600,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	03	1.01	0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	80.882.600,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	150.000.000,00	50.802.000,00	50.802.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	150.000.000,00	50.802.000,00	50.802.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	06	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	150.000.000,00	50.802.000,00	50.802.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	80.856.902.219,00	84.811.505.436,00	87.548.985.924,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.000.000,00	263.544.000,00	263.544.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.000.000,00	263.544.000,00	263.544.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75.191.170.200,00	79.662.275.512,00	82.273.745.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	75.105.889.000,00	79.398.685.512,00	82.010.155.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.600.000,00	228.590.000,00	228.590.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.681.200,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.109.500,00	131.156.000,00	131.156.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.109.500,00	131.156.000,00	131.156.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.123.639,00	492.774.564,00	661.679.564,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.580.000,00	19.940.000,00	19.940.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.094.484,00	39.773.404,00	39.773.404,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	36.449.155,00	99.874.760,00	99.874.760,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	32.906.400,00	32.906.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	228.280.000,00	228.280.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000,00	72.000.000,00	240.905.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	200.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.702.134.880,00	3.979.311.360,00	3.979.311.360,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	818.264.800,00	119.084.800,00	119.084.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.883.870.080,00	3.860.226.560,00	3.860.226.560,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.364.000,00	182.444.000,00	139.550.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144.364.000,00	144.364.000,00	101.470.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	2	11	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	38.080.000,00	38.080.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17.116.936.532,00	16.619.313.839,00	794.702.839,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	17.116.936.532,00	16.619.313.839,00	794.702.839,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	16.316.936.532,00	16.203.365.000,00	428.754.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.01	0009	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	15.903.364.670,00	15.903.365.000,00	128.754.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	11.261.425.000,00	3.975.841.250,00	128.754.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.04	0010	Pembangunan Sumur resapan	217.763.670,00	3.975.841.250,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	755.502.000,00	3.975.841.250,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	3.668.674.000,00	3.975.841.250,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	113.571.862,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	34.400.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	49.571.862,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	29.600.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	250.000.000,00	265.948.839,00	265.948.839,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	250.000.000,00	265.948.839,00	265.948.839,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	215.948.839,00	215.948.839,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	50.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	06	1.01	0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	350.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	250.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	10.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0000	3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0001						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	306.434.755,00	743.061.000,00	743.061.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	149.846.555,00	290.963.926,00	290.963.926,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	149.846.555,00	290.963.926,00	290.963.926,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	149.846.555,00	290.963.926,00	290.963.926,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.319.300,00	61.395.726,00	61.395.726,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.824.000,00	4.273.200,00	4.273.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.825.000,00	12.608.526,00	12.608.526,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	10.190.300,00	30.834.000,00	30.834.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.480.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.728.800,00	108.432.800,00	108.432.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	4.011.200,00	4.011.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.636.000,00	56.144.000,00	56.144.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.692.800,00	48.277.600,00	48.277.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.798.455,00	121.135.400,00	121.135.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.806.900,00	121.135.400,00	121.135.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	2	11	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.991.555,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	156.588.200,00	452.097.074,00	452.097.074,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	156.588.200,00	452.097.074,00	452.097.074,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	106.588.200,00	241.711.000,00	241.711.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	27.063.600,00	52.500.000,00	52.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	27.063.600,00	52.500.000,00	52.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	79.524.600,00	14.400.000,00	14.400.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	79.524.600,00	14.400.000,00	14.400.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	210.386.074,00	210.386.074,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	210.386.074,00	210.386.074,00
2.11.3.28.0.00.01.0001	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	210.386.074,00	210.386.074,00
2.11.3.28.0.00.01.0002						UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG	408.209.089,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	177.769.700,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	177.769.700,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	177.769.700,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.381.500,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.381.500,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.560.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.560.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.494.800,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.610.800,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	9.823.800,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.060.200,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.003.400,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.243.400,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.760.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.330.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.330.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	230.439.389,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	230.439.389,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	180.439.389,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	136.439.389,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	136.439.389,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	44.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	44.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0002	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0002	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0003						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	395.150.711,00	652.453.185,00	652.453.185,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	186.749.711,00	229.797.711,00	229.797.711,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	186.749.711,00	229.797.711,00	229.797.711,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	186.749.711,00	229.797.711,00	229.797.711,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.515.100,00	12.440.000,00	12.440.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.515.100,00	12.440.000,00	12.440.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.259.600,00	34.856.000,00	34.856.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.578.800,00	21.840.000,00	21.840.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.680.800,00	13.016.000,00	13.016.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.789.711,00	12.400.000,00	12.400.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.789.711,00	12.400.000,00	12.400.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12.515.100,00	13.000.000,00	13.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	12.515.100,00	13.000.000,00	13.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.831.116,00	66.864.911,00	66.864.911,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.858.116,00	21.353.311,00	21.353.311,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	15.173.000,00	28.711.600,00	28.711.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.980.084,00	29.808.000,00	29.808.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.980.084,00	29.808.000,00	29.808.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.859.000,00	60.428.800,00	60.428.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.859.000,00	60.428.800,00	60.428.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	208.401.000,00	422.655.474,00	422.655.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	208.401.000,00	422.655.474,00	422.655.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	143.401.000,00	264.263.000,00	264.263.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	66.401.000,00	28.652.000,00	28.652.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	66.401.000,00	28.652.000,00	28.652.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	77.000.000,00	60.800.000,00	60.800.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	77.000.000,00	60.800.000,00	60.800.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	65.000.000,00	158.392.474,00	158.392.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	65.000.000,00	158.392.474,00	158.392.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0003	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	65.000.000,00	158.392.474,00	158.392.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0004						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	356.241.635,00	647.798.949,00	646.925.114,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	223.957.800,00	243.957.800,00	243.957.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	223.957.800,00	243.957.800,00	243.957.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	223.957.800,00	243.957.800,00	243.957.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.130.600,00	21.306.000,00	21.306.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.130.600,00	21.306.000,00	21.306.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.419.000,00	57.419.000,00	57.419.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.984.000,00	19.984.000,00	19.984.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	15.435.000,00	25.435.000,00	25.435.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.311.000,00	96.135.600,00	96.135.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.341.000,00	45.341.000,00	45.341.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.970.000,00	50.794.600,00	50.794.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.097.200,00	69.097.200,00	69.097.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.097.200,00	69.097.200,00	69.097.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	132.283.835,00	403.841.149,00	402.967.314,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	132.283.835,00	403.841.149,00	402.967.314,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	82.283.835,00	227.094.835,00	226.221.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	82.283.835,00	52.283.835,00	51.410.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	82.283.835,00	52.283.835,00	51.410.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	176.746.314,00	176.746.314,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	176.746.314,00	176.746.314,00
2.11.3.28.0.00.01.0004	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	176.746.314,00	176.746.314,00
2.11.3.28.0.00.01.0005						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	220.244.503,00	606.420.177,00	606.420.177,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0005	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	134.514.350,00	265.173.703,00	265.173.703,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	134.514.350,00	265.173.703,00	265.173.703,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	134.514.350,00	265.173.703,00	265.173.703,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.230.000,00	24.930.000,00	24.930.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.230.000,00	24.930.000,00	24.930.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.912.400,00	42.604.000,00	42.604.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.270.800,00	25.080.000,00	25.080.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.641.600,00	17.524.000,00	17.524.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.182.000,00	13.710.000,00	13.710.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.182.000,00	13.710.000,00	13.710.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.477.446,00	60.941.903,00	60.941.903,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.440.346,00	23.822.903,00	23.822.903,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	10.710.800,00	25.719.000,00	25.719.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.326.300,00	11.400.000,00	11.400.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.239.804,00	56.676.000,00	56.676.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.239.794,00	41.076.000,00	41.076.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.000.010,00	15.600.000,00	15.600.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.472.700,00	66.311.800,00	66.311.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.472.700,00	66.311.800,00	66.311.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	85.730.153,00	341.246.474,00	341.246.474,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0005	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	85.730.153,00	341.246.474,00	341.246.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	35.730.153,00	204.111.000,00	204.111.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	154.811.000,00	154.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	154.811.000,00	154.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	35.730.153,00	49.300.000,00	49.300.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	35.730.153,00	49.300.000,00	49.300.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	137.135.474,00	137.135.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	137.135.474,00	137.135.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0005	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	137.135.474,00	137.135.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0006						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	310.908.569,00	639.842.243,00	637.125.243,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	193.908.569,00	264.808.569,00	262.091.569,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	193.908.569,00	264.808.569,00	262.091.569,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	193.908.569,00	264.808.569,00	262.091.569,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.770.000,00	23.770.000,00	23.770.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.770.000,00	23.770.000,00	23.770.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.052.700,00	41.052.700,00	41.052.700,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.652.700,00	17.652.700,00	17.652.700,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.440.000,00	15.440.000,00	15.440.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.440.000,00	15.440.000,00	15.440.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	4.600.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	4.600.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.223.956,00	68.223.956,00	65.506.956,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.337.000,00	10.337.000,00	7.620.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.540.556,00	19.540.556,00	19.540.556,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	12.491.400,00	25.491.400,00	25.491.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.855.000,00	12.855.000,00	12.855.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.952.144,00	27.952.144,00	27.952.144,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.952.144,00	27.952.144,00	27.952.144,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.869.769,00	75.869.769,00	75.869.769,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.869.769,00	75.869.769,00	75.869.769,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	117.000.000,00	375.033.674,00	375.033.674,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	117.000.000,00	375.033.674,00	375.033.674,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	67.000.000,00	206.811.000,00	206.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	154.811.000,00	154.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	154.811.000,00	154.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	67.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	67.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	168.222.674,00	168.222.674,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	168.222.674,00	168.222.674,00
2.11.3.28.0.00.01.0006	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	168.222.674,00	168.222.674,00
2.11.3.28.0.00.01.0007						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	469.872.095,00	669.811.000,00	666.035.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0007	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	183.089.255,00	237.634.126,00	233.858.126,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	183.089.255,00	237.634.126,00	233.858.126,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	183.089.255,00	237.634.126,00	233.858.126,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.982.400,00	26.882.400,00	26.882.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.982.400,00	26.882.400,00	26.882.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.293.100,00	48.184.030,00	48.184.030,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.986.000,00	31.877.030,00	31.877.030,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.307.100,00	16.307.000,00	16.307.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.224.500,00	67.745.702,00	67.745.702,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.422.000,00	12.495.700,00	12.495.700,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.266.800,00	16.248.475,00	16.248.475,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	9.118.400,00	20.487.127,00	20.487.127,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.417.300,00	18.514.400,00	18.514.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.443.255,00	35.252.225,00	31.476.225,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.466.225,00	22.466.225,00	22.466.225,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.977.030,00	12.786.000,00	9.010.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.246.000,00	47.669.769,00	47.669.769,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.246.000,00	47.669.769,00	47.669.769,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0007	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	286.782.840,00	432.176.874,00	432.176.874,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	286.782.840,00	432.176.874,00	432.176.874,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	157.491.840,00	251.811.000,00	251.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	95.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	95.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	26.491.840,00	11.500.000,00	11.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	26.491.840,00	11.500.000,00	11.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	36.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	36.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	75.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	75.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	75.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	158.365.874,00	158.365.874,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	158.365.874,00	158.365.874,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	158.365.874,00	158.365.874,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.291.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	4.291.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0007	3	28	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	4.291.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0008						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	358.414.155,00	656.498.629,00	644.756.629,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0008	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	191.938.155,00	229.938.155,00	218.196.155,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	191.938.155,00	229.938.155,00	218.196.155,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	191.938.155,00	229.938.155,00	218.196.155,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.109.500,00	12.109.500,00	12.109.500,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.109.500,00	12.109.500,00	12.109.500,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.123.400,00	65.123.400,00	57.523.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.791.600,00	16.791.600,00	16.791.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	12.831.800,00	28.831.800,00	28.831.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.500.000,00	19.500.000,00	11.900.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.914.055,00	93.914.055,00	82.172.055,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.957.500,00	35.957.500,00	35.957.500,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.956.555,00	57.956.555,00	46.214.555,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.791.200,00	58.791.200,00	66.391.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.791.200,00	58.791.200,00	66.391.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	166.476.000,00	426.560.474,00	426.560.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	166.476.000,00	426.560.474,00	426.560.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	104.000.000,00	244.311.000,00	244.311.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	95.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	95.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0008	3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	9.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	9.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	62.476.000,00	182.249.474,00	182.249.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	62.476.000,00	182.249.474,00	182.249.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	153.899.474,00	153.899.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0008	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	12.476.000,00	28.350.000,00	28.350.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0009						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	403.462.012,00	664.414.586,00	645.309.386,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	174.496.400,00	235.496.400,00	216.391.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	174.496.400,00	235.496.400,00	216.391.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	174.496.400,00	235.496.400,00	216.391.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.495.900,00	64.495.900,00	73.756.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.157.100,00	15.157.100,00	15.157.100,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	12.478.800,00	29.478.800,00	38.739.300,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.860.000,00	19.860.000,00	19.860.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.267.900,00	112.267.900,00	83.902.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.220.000,00	35.220.000,00	35.220.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.047.900,00	77.047.900,00	48.682.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.732.600,00	58.732.600,00	58.732.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.732.600,00	58.732.600,00	58.732.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	228.965.612,00	428.918.186,00	428.918.186,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	228.965.612,00	428.918.186,00	428.918.186,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	129.431.712,00	241.742.712,00	241.742.712,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0009	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	79.431.712,00	51.431.712,00	51.431.712,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	79.431.712,00	51.431.712,00	51.431.712,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	50.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	50.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	99.533.900,00	187.175.474,00	187.175.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	99.533.900,00	187.175.474,00	187.175.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	49.533.900,00	162.175.474,00	162.175.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0009	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0010						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	234.917.408,00	722.509.441,00	722.509.441,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	114.096.188,00	282.072.989,00	282.072.989,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	114.096.188,00	282.072.989,00	282.072.989,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	114.096.188,00	282.072.989,00	282.072.989,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.407.200,00	87.093.400,00	87.093.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.474.400,00	23.526.600,00	23.526.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	13.468.000,00	42.872.300,00	42.872.300,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.464.800,00	20.694.500,00	20.694.500,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.728.988,00	116.808.701,00	116.808.701,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.668.600,00	40.656.701,00	40.656.701,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.060.388,00	76.152.000,00	76.152.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0010	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.960.000,00	78.170.888,00	78.170.888,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.960.000,00	78.170.888,00	78.170.888,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	120.821.220,00	440.436.452,00	440.436.452,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	120.821.220,00	440.436.452,00	440.436.452,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	70.821.220,00	208.753.390,00	208.753.390,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	154.811.000,00	154.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	154.811.000,00	154.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	70.821.220,00	53.942.390,00	53.942.390,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	70.821.220,00	53.942.390,00	53.942.390,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	231.683.062,00	231.683.062,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	231.683.062,00	231.683.062,00
2.11.3.28.0.00.01.0010	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	231.683.062,00	231.683.062,00
2.11.3.28.0.00.01.0011						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	157.884.104,00	744.080.025,00	742.570.025,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	93.829.266,00	282.213.458,00	280.703.458,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	93.829.266,00	282.213.458,00	280.703.458,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	93.829.266,00	282.213.458,00	280.703.458,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.251.000,00	20.766.000,00	20.766.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.251.000,00	20.766.000,00	20.766.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.008.100,00	49.920.000,00	49.920.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.208.100,00	32.420.000,00	32.420.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.800.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.162.825,00	99.965.458,00	98.455.458,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.107.100,00	14.916.000,00	14.916.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.235.725,00	13.648.501,00	13.648.501,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	6.120.000,00	45.160.957,00	43.650.957,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.700.000,00	26.240.000,00	26.240.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.937.352,00	66.414.800,00	66.414.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.617.352,00	41.136.000,00	41.136.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.320.000,00	25.278.800,00	25.278.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.469.989,00	45.147.200,00	45.147.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.469.989,00	45.147.200,00	45.147.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	64.054.838,00	461.866.567,00	461.866.567,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	64.054.838,00	461.866.567,00	461.866.567,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	14.054.838,00	221.295.043,00	221.295.043,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	154.811.000,00	154.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	154.811.000,00	154.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	14.054.838,00	66.484.043,00	66.484.043,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	14.054.838,00	66.484.043,00	66.484.043,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	240.571.524,00	240.571.524,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	240.571.524,00	240.571.524,00
2.11.3.28.0.00.01.0011	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	240.571.524,00	240.571.524,00
2.11.3.28.0.00.01.0012						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	339.700.604,00	674.811.000,00	674.812.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	224.700.604,00	205.704.606,00	205.705.606,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	224.700.604,00	205.704.606,00	205.705.606,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	224.700.604,00	205.704.606,00	205.705.606,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.256.000,00	7.545.180,00	7.545.180,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.256.000,00	7.545.180,00	7.545.180,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.421.200,00	7.300.000,00	4.546.620,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.421.200,00	7.300.000,00	4.546.620,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.106.060,00	43.821.820,00	44.776.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.900.460,00	5.369.000,00	5.369.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	21.253.600,00	23.503.820,00	24.458.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.952.000,00	2.949.000,00	2.949.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.947.344,00	93.659.606,00	95.459.606,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.751.940,00	35.219.606,00	35.219.606,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.195.404,00	58.440.000,00	60.240.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.970.000,00	53.378.000,00	53.378.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.970.000,00	53.378.000,00	53.378.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	115.000.000,00	469.106.394,00	469.106.394,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	115.000.000,00	469.106.394,00	469.106.394,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	50.000.000,00	250.780.420,00	250.780.420,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0012	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	50.000.000,00	75.969.420,00	75.969.420,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	50.000.000,00	75.969.420,00	75.969.420,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	65.000.000,00	218.325.974,00	218.325.974,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	65.000.000,00	218.325.974,00	218.325.974,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	201.325.474,00	201.325.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0012	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	15.000.000,00	17.000.500,00	17.000.500,00
2.11.3.28.0.00.01.0013						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	284.134.800,00	711.811.000,00	711.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	120.837.600,00	235.863.083,00	235.863.083,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	120.837.600,00	235.863.083,00	235.863.083,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	120.837.600,00	235.863.083,00	235.863.083,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.801.400,00	61.415.451,00	61.415.451,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.854.000,00	17.510.525,00	17.510.525,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	10.547.200,00	23.504.726,00	23.504.726,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.400.200,00	20.400.200,00	20.400.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.820.000,00	72.629.860,00	72.629.860,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.940.000,00	29.008.060,00	29.008.060,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.880.000,00	43.621.800,00	43.621.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.216.200,00	101.817.772,00	101.817.772,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.216.200,00	101.817.772,00	101.817.772,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	163.297.200,00	475.947.917,00	475.947.917,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	163.297.200,00	475.947.917,00	475.947.917,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0013	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	85.000.000,00	221.557.443,00	221.557.443,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	154.811.000,00	154.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	154.811.000,00	154.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	42.500.000,00	59.364.739,00	59.364.739,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	42.500.000,00	59.364.739,00	59.364.739,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	42.500.000,00	7.381.704,00	7.381.704,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	42.500.000,00	7.381.704,00	7.381.704,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	78.297.200,00	254.390.474,00	254.390.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	78.297.200,00	254.390.474,00	254.390.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	35.797.200,00	241.890.474,00	241.890.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0013	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	42.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0014						UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	319.080.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	204.512.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	204.512.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	204.512.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.250.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.250.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.260.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.260.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.752.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.460.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.342.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	22.950.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.250.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.250.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	114.568.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	114.568.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	64.568.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	64.568.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	64.568.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0014	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0015						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	321.175.309,00	668.811.000,00	654.205.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	187.220.800,00	230.549.017,00	215.943.417,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	187.220.800,00	230.549.017,00	215.943.417,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	187.220.800,00	230.549.017,00	215.943.417,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.561.200,00	23.561.200,00	23.561.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.561.200,00	23.561.200,00	23.561.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.065.600,00	42.265.600,00	42.265.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.384.400,00	29.384.400,00	29.384.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.681.200,00	12.881.200,00	12.881.200,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.316.700,00	8.316.700,00	8.316.700,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.316.700,00	8.316.700,00	8.316.700,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.211.600,00	7.211.600,00	7.211.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2.211.600,00	7.211.600,00	7.211.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.569.500,00	54.569.500,00	56.172.900,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.200.000,00	17.200.000,00	12.355.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	18.369.500,00	25.369.500,00	31.817.900,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.669.000,00	44.669.000,00	28.460.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.589.000,00	28.589.000,00	19.020.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.080.000,00	16.080.000,00	9.440.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.827.200,00	49.955.417,00	49.955.417,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.827.200,00	49.955.417,00	49.955.417,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	133.954.509,00	438.261.983,00	438.261.983,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0015	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	133.954.509,00	438.261.983,00	438.261.983,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	83.954.509,00	227.165.509,00	227.165.509,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	83.954.509,00	52.354.509,00	52.354.509,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	83.954.509,00	52.354.509,00	52.354.509,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	211.096.474,00	211.096.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	211.096.474,00	211.096.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0015	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	211.096.474,00	211.096.474,00
2.11.3.28.0.00.01.0016						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	353.841.285,00	764.781.203,00	764.781.203,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	176.850.700,00	238.751.088,00	238.751.088,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	176.850.700,00	238.751.088,00	238.751.088,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	176.850.700,00	238.751.088,00	238.751.088,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.230.000,00	24.167.900,00	24.167.900,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.230.000,00	24.167.900,00	24.167.900,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.953.940,00	29.500.000,00	29.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.953.940,00	29.500.000,00	29.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.169.900,00	18.289.840,00	18.289.840,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.169.900,00	18.289.840,00	18.289.840,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12.482.700,00	10.500.000,00	10.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	12.482.700,00	10.500.000,00	10.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.887.500,00	64.770.848,00	64.770.848,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.816.400,00	13.540.800,00	13.540.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	16.761.500,00	32.286.448,00	32.286.448,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.309.600,00	18.943.600,00	18.943.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.965.360,00	37.760.000,00	37.760.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.325.360,00	28.504.000,00	28.504.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.640.000,00	9.256.000,00	9.256.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.161.300,00	53.762.500,00	53.762.500,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.161.300,00	53.762.500,00	53.762.500,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	176.990.585,00	526.030.115,00	526.030.115,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	176.990.585,00	526.030.115,00	526.030.115,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	126.990.585,00	231.871.442,00	231.871.442,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	53.200.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	3	28	03	1.04	0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2	53.200.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	73.790.585,00	57.060.442,00	57.060.442,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	73.790.585,00	57.060.442,00	57.060.442,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	294.158.673,00	294.158.673,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	294.158.673,00	294.158.673,00
2.11.3.28.0.00.01.0016	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	294.158.673,00	294.158.673,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0017						UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP)	219.984.176,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	142.885.129,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	142.885.129,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	142.885.129,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.599.400,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.599.400,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.686.300,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.304.800,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.381.500,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.560.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.560.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.960.400,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.100.100,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	12.994.300,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.866.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.378.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.978.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.400.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.701.029,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0017	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.701.029,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	77.099.047,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	77.099.047,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	27.099.047,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	27.099.047,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	27.099.047,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0017	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018						UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)	359.854.700,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	172.254.700,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	172.254.700,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	172.254.700,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.455.200,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.455.200,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.620.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.620.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.332.700,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.025.800,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	13.306.900,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.434.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.344.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.090.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.412.800,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.412.800,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	187.600.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	187.600.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	137.600.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	137.600.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	137.600.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0018	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019						UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	220.266.470,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	147.145.300,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	147.145.300,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	147.145.300,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.772.400,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.772.400,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.116.800,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.485.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.631.800,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.400.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.400.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12.475.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	12.475.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.069.900,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.489.100,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.396.600,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	10.086.300,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.097.900,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.631.200,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.751.200,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.880.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.680.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.680.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	73.121.170,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	73.121.170,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	23.121.170,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	23.121.170,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	23.121.170,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0019	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0019	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0020						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	408.560.067,00	662.514.105,00	662.514.105,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	166.846.767,00	229.478.767,00	229.478.767,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	166.846.767,00	229.478.767,00	229.478.767,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	166.846.767,00	229.478.767,00	229.478.767,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.891.365,00	47.891.365,00	47.891.365,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.940.865,00	12.940.865,00	12.940.865,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	12.530.500,00	22.530.500,00	22.530.500,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.420.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	20.328.402,00	20.328.402,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	20.328.402,00	20.328.402,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.810.802,00	89.124.000,00	89.124.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.368.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.268.735,00	11.704.000,00	11.704.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.174.067,00	64.920.000,00	64.920.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.144.600,00	72.135.000,00	72.135.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.144.600,00	72.135.000,00	72.135.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	241.713.300,00	433.035.338,00	433.035.338,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	241.713.300,00	433.035.338,00	433.035.338,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	123.768.100,00	257.130.764,00	257.130.764,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	32.054.500,00	58.974.764,00	58.974.764,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	32.054.500,00	58.974.764,00	58.974.764,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	35.709.900,00	12.345.000,00	12.345.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	35.709.900,00	12.345.000,00	12.345.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	56.003.700,00	11.000.000,00	11.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	56.003.700,00	11.000.000,00	11.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	50.000.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	50.000.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	50.000.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	67.945.200,00	165.554.574,00	165.554.574,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	67.945.200,00	165.554.574,00	165.554.574,00
2.11.3.28.0.00.01.0020	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	67.945.200,00	165.554.574,00	165.554.574,00
2.11.3.28.0.00.01.0021						UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)	244.851.084,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	147.851.084,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	147.851.084,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	147.851.084,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.925.600,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.925.600,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.497.300,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.497.300,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.600.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.600.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.867.063,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.539.063,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	14.129.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.199.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.002.037,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.362.037,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.640.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.959.084,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.959.084,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	97.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	97.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	47.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	47.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	47.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.11.3.28.0.00.01.0021	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0022						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	540.803.300,00	674.605.774,00	674.605.774,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	252.831.300,00	204.847.700,00	204.847.700,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	252.831.300,00	204.847.700,00	204.847.700,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	252.831.300,00	204.847.700,00	204.847.700,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.478.000,00	20.034.000,00	20.034.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.478.000,00	20.034.000,00	20.034.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.781.400,00	35.854.000,00	35.854.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000,00	25.080.000,00	25.080.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.781.400,00	10.774.000,00	10.774.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.660.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.660.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.760.900,00	3.690.000,00	3.690.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	5.760.900,00	3.690.000,00	3.690.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.456.000,00	36.205.700,00	36.205.700,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.433.900,00	8.468.100,00	8.468.100,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	17.622.100,00	22.737.600,00	22.737.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.370.000,00	38.174.000,00	38.174.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.149.000,00	27.804.000,00	27.804.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.721.000,00	7.620.000,00	7.620.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.325.000,00	61.890.000,00	61.890.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.325.000,00	61.890.000,00	61.890.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	287.972.000,00	469.758.074,00	469.758.074,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	287.972.000,00	469.758.074,00	469.758.074,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	199.000.000,00	237.061.000,00	237.061.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	0,00	174.811.000,00	174.811.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	99.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	99.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	50.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	50.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	50.000.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	50.000.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	50.000.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	50.000.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	50.000.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	38.972.000,00	222.447.074,00	222.447.074,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	38.972.000,00	222.447.074,00	222.447.074,00
2.11.3.28.0.00.01.0022	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	38.972.000,00	222.447.074,00	222.447.074,00
2.11.3.28.0.00.01.0023						UPTD Laboratorium Lingkungan	1.044.093.020,00	1.300.000.000,00	1.278.378.635,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0023	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.044.093.020,00	1.300.000.000,00	1.278.378.635,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.044.093.020,00	1.300.000.000,00	1.278.378.635,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	830.715.120,00	914.572.600,00	914.572.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	830.715.120,00	914.572.600,00	914.572.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	03	1.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	830.715.120,00	914.572.600,00	914.572.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	213.377.900,00	385.427.400,00	363.806.035,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.387.500,00	98.437.000,00	85.538.400,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.681.000,00	27.681.000,00	27.681.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	3.984.000,00	33.984.000,00	32.624.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.722.500,00	36.772.000,00	25.232.800,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.420.000,00	229.420.000,00	251.829.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.500.000,00	186.500.000,00	186.500.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.920.000,00	42.920.000,00	65.329.600,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.570.400,00	57.570.400,00	26.438.035,00
2.11.3.28.0.00.01.0023	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.570.400,00	57.570.400,00	26.438.035,00
2.11.3.28.0.00.01.0024						UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3	904.537.733,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	644.637.733,00	225.509.612,00	225.509.612,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	644.637.733,00	225.509.612,00	225.509.612,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	05	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	644.637.733,00	225.509.612,00	225.509.612,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	259.900.000,00	274.490.388,00	274.490.388,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	480.000,00	12.168.000,00	12.168.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	480.000,00	12.168.000,00	12.168.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.000.000,00	15.271.500,00	15.271.500,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	5.626.000,00	5.626.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	2.500.000,00	9.645.500,00	9.645.500,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.420.000,00	221.050.888,00	221.050.888,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.000.000,00	190.810.888,00	190.810.888,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.420.000,00	30.240.000,00	30.240.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
2.11.3.28.0.00.01.0024	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.940.231.569,00	2.429.144.959,00	10.366.297.920,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.940.231.569,00	2.429.144.959,00	10.366.297.920,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	570.626.850,00	400.000.000,00	1.000.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	570.626.850,00	400.000.000,00	1.000.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	1.01	0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	570.626.850,00	400.000.000,00	1.000.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	196.539.851,00	360.816.840,00	360.816.840,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	196.539.851,00	360.816.840,00	360.816.840,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	1.01	0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	196.539.851,00	360.816.840,00	360.816.840,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.173.064.868,00	1.668.328.119,00	9.005.481.080,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	244.256.468,00	903.909.959,00	8.241.063.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	219.491.468,00	879.144.959,00	8.216.298.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.019.000,00	5.019.000,00	5.019.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.436.000,00	8.436.000,00	8.436.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.310.000,00	6.310.000,00	6.310.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.510.000,00	3.510.000,00	3.509.920,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.510.000,00	3.510.000,00	3.509.920,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	643.157.200,00	419.115.800,00	419.115.800,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.885.000,00	3.885.000,00	3.885.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	511.037.000,00	219.019.800,00	219.019.800,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.894.000,00	13.889.000,00	13.889.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	13.115.200,00	25.921.000,00	25.921.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.226.000,00	133.601.000,00	133.601.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.064.200,00	210.815.360,00	210.815.360,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.794.400,00	114.170.000,00	114.170.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.769.800,00	94.145.360,00	94.145.360,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.077.000,00	87.977.000,00	87.977.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.120.000,00	81.865.000,00	81.865.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.950.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.007.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.286.993.800,00	10.022.630.924,00	13.306.493.800,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.286.993.800,00	10.022.630.924,00	13.306.493.800,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	42.204.235,00	43.000.000,00	43.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	42.204.235,00	43.000.000,00	43.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	02	1.01	0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	42.204.235,00	43.000.000,00	43.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	535.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	535.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	04	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	04	1.01	0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	175.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	04	1.01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	250.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	04	1.01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	825.000.000,00	1.588.000.000,00	3.738.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	825.000.000,00	1.588.000.000,00	3.738.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	05	1.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	100.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	05	1.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	05	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	125.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	05	1.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	100.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	200.000.000,00	350.000.000,00	1.500.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.884.789.565,00	8.156.630.924,00	9.290.493.800,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	25.099.120,00	25.099.120,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	5.099.120,00	5.099.120,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.851.782.335,00	6.238.330.124,00	7.372.193.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.801.782.335,00	6.218.330.124,00	7.352.193.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.501.036,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.501.036,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00	14.898.680,00	14.898.680,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	4.898.680,00	4.898.680,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.470.000,00	306.598.000,00	306.598.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.470.000,00	10.470.000,00	10.470.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	25.128.000,00	25.128.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	113.384.514,00	25.593.000,00	25.593.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.384.514,00	25.593.000,00	25.593.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.577.391.680,00	1.419.230.000,00	1.419.230.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.891.680,00	116.730.000,00	116.730.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.450.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.260.000,00	121.882.000,00	121.882.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.260.000,00	112.260.000,00	112.260.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00
2.13.2.14.0.00.01.0000	2	13	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	5.402.000,00	5.402.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000						Dinas Perhubungan	39.177.060.520,00	52.265.886.584,00	62.957.524.596,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	39.177.060.520,00	52.265.886.584,00	62.957.524.596,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.756.320.084,00	7.287.896.900,00	7.011.420.940,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1.120.000.000,00	2.200,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1.100.000.000,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.01	0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	20.000.000,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	876.577.942,00	889.200.000,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	876.577.942,00	889.200.000,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	2.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.612.820.640,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.612.820.640,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	74.000.000,00	226.982.000,00	226.982.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	20.000.000,00	137.012.000,00	137.012.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	54.000.000,00	89.970.000,00	89.970.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	155.000.000,00	9.352.200,00	9.350.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	100.000.000,00	9.350.000,00	9.350.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06	0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	30.000.000,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06	0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	25.000.000,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	300.000.000,00	99.973.900,00	99.888.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.07	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	100.000.000,00	84.500,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.07	0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	100.000.000,00	99.888.300,00	99.888.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.07	0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	705.742.142,00	62.381.100,00	62.380.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.08	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	100.000.000,00	62.380.000,00	62.380.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	605.742.142,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100.000.000,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	225.000.000,00	2.200,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.14	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	100.000.000,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.14	0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	125.000.000,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.15		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000,00	2.200,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.15	0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.15	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	6.656.687.538,00	22.027.765.350,00	16.460.045.036,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	114.592.445,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	114.592.445,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	154.247.170,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	154.247.170,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.04		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	101.672.670,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.04	0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	101.672.670,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	179.413.510,00	75.001.100,00	75.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	79.413.510,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.06	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.07		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	117.690.045,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.07	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	117.690.045,00	1.100,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	182.000.000,00	1.710,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.08	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	56.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.08	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	56.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.08	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	70.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	4.509.749.000,00	4.332.423.690,00	16.264.718.036,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.09	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	56.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.09	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	28.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.09	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	4.227.749.000,00	4.227.749.000,00	10.694.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.09	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	98.000.000,00	104.673.000,00	104.673.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.09	0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	100.000.000,00	550,00	5.466.045.036,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	705.322.698,00	17.545.328.710,00	45.327.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.10	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.10	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.10	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	140.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.10	0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	140.000.000,00	45.327.000,00	45.327.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.10	0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	225.322.698,00	17.500.000.000,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.11		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	156.000.000,00	1.140,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.11	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	56.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.11	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	100.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.12		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	156.000.000,00	1.140,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.12	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	56.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.12	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	100.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.13		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	112.000.000,00	1.140,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	56.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	56.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.14		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	56.000.000,00	1.140,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.14	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	28.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	28.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.15		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	56.000.000,00	1.140,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.15	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	28.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.15	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	28.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.16		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	56.000.000,00	1.140,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.16	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	28.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.16	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	28.000.000,00	570,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.764.052.898,00	22.950.224.334,00	39.486.058.620,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.000.000,00	414.812.400,00	414.812.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	25.000.000,00	118.760.000,00	118.760.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.000.000,00	118.756.700,00	118.756.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	112.342.000,00	112.342.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	64.953.700,00	64.953.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.704.071.455,00	13.252.327.754,00	17.997.714.766,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.654.071.455,00	13.221.637.988,00	17.967.025.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000,00	21.185.766,00	21.185.766,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.000.000,00	1.242.444.900,00	74.999.900,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.000.000,00	74.999.900,00	74.999.900,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000,00	1.167.445.000,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.289.647,00	240.031.000,00	472.864.874,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.336.700,00	4.747.600,00	4.747.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.693.903,00	34.820.000,00	35.597.874,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	35.000.000,00	67.299.400,00	67.299.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.378.244,00	22.200.000,00	22.200.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.080.800,00	107.364.000,00	339.420.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.003.290.040,00	5.156.292.800,00	17.063.377.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	3.290.040,00	35.475.600,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000.000,00	120.817.200,00	63.377.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000.000,00	5.000.000.000,00	17.000.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.468.323.256,00	2.473.256.980,00	2.473.256.980,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.749.400,00	11.120.500,00	11.120.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.531.828,00	152.073.600,00	152.073.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.222.042.028,00	2.310.062.880,00	2.310.062.880,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.078.500,00	171.058.500,00	989.032.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000,00	150.570.000,00	150.570.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.200.600,00	13.400.000,00	831.374.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.877.900,00	7.088.500,00	7.088.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0001						UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah I	300.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	105.883.200,00	124.999.510,00	124.999.510,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	105.883.200,00	124.999.510,00	124.999.510,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	105.883.200,00	124.999.510,00	124.999.510,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	75.000.000,00	74.993.000,00	74.993.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	75.000.000,00	74.993.000,00	74.993.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	75.000.000,00	74.993.000,00	74.993.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	119.116.800,00	200.007.490,00	200.007.490,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.408.244,00	28.522.020,00	28.522.020,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.403.500,00	4.829.400,00	4.829.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.629.000,00	5.985.000,00	5.985.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.700.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	5.732.300,00	9.977.620,00	9.977.620,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.943.444,00	5.180.000,00	5.180.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.000.000,00	13.888.620,00	13.888.620,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	13.888.620,00	13.888.620,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.063.956,00	113.519.750,00	113.519.750,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.881.100,00	3.675.500,00	3.675.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.139.856,00	32.280.000,00	32.280.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.043.000,00	77.564.250,00	77.564.250,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.644.600,00	44.077.100,00	44.077.100,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.111.000,00	20.070.000,00	20.070.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.160.000,00	11.751.300,00	11.751.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.373.600,00	12.255.800,00	12.255.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0002						UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah II	300.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	112.655.000,00	232.387.300,00	232.387.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	112.655.000,00	232.387.300,00	232.387.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	112.655.000,00	232.387.300,00	232.387.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	79.015.200,00	113.188.000,00	113.188.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	79.015.200,00	113.188.000,00	113.188.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	79.015.200,00	113.188.000,00	113.188.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	108.329.800,00	254.424.700,00	254.424.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.855.900,00	52.475.151,00	52.475.151,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.498.200,00	6.888.000,00	6.888.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.134.900,00	7.251.551,00	7.251.551,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	14.902.800,00	19.225.600,00	19.225.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.120.000,00	10.410.000,00	10.410.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.000.000,00	104.678.949,00	104.678.949,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	104.678.949,00	104.678.949,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.252.000,00	72.133.000,00	72.133.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.220.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.352.000,00	56.688.000,00	56.688.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.680.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.221.900,00	25.137.600,00	25.137.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.761.900,00	22.947.600,00	22.947.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003						UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III	300.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	97.000.000,00	123.850.000,00	123.850.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	97.000.000,00	123.850.000,00	123.850.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	97.000.000,00	123.850.000,00	123.850.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	74.080.000,00	74.282.200,00	74.282.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	74.080.000,00	74.282.200,00	74.282.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	74.080.000,00	74.282.200,00	74.282.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	128.920.000,00	151.867.800,00	151.867.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.090.990,00	57.388.168,00	57.388.168,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.583.000,00	1.582.500,00	1.582.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.839.000,00	4.839.248,00	4.839.248,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.990,00	22.415.420,00	22.415.420,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.978.000,00	24.861.000,00	24.861.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.833.530,00	18.962.352,00	18.962.352,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	1.370.000,00	14.944.707,00	14.944.707,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.463.530,00	4.017.645,00	4.017.645,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.498.480,00	57.408.480,00	57.408.480,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.946.000,00	2.946.000,00	2.946.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.592.480,00	35.592.480,00	35.592.480,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.960.000,00	18.870.000,00	18.870.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.497.000,00	18.108.800,00	18.108.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	3.268.800,00	3.268.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.497.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	10.090.000,00	10.090.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004						UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV	300.000.000,00	600.000.000,00	620.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	100.386.500,00	117.843.800,00	117.843.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.386.500,00	117.843.800,00	117.843.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	100.386.500,00	117.843.800,00	117.843.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	75.000.000,00	185.178.400,00	185.178.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	75.000.000,00	185.178.400,00	185.178.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	75.000.000,00	185.178.400,00	185.178.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	124.613.500,00	296.977.800,00	316.977.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.657.616,00	126.385.600,00	126.756.100,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.856.000,00	5.093.000,00	5.093.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.431.200,00	5.257.700,00	5.628.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.100.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	18.569.216,00	24.854.900,00	24.854.900,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.701.200,00	89.380.000,00	89.380.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.000.000,00	7.410.300,00	50.844.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	7.410.300,00	50.844.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.978.184,00	56.262.000,00	56.262.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.452.000,00	6.170.000,00	6.170.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.846.184,00	34.972.000,00	34.972.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.680.000,00	15.120.000,00	15.120.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.977.700,00	106.919.900,00	83.115.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.310.900,00	13.056.000,00	13.056.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.040.600,00	55.580.700,00	31.776.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.626.200,00	38.283.200,00	38.283.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0005						UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah V	300.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	111.263.100,00	148.796.000,00	148.796.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	111.263.100,00	148.796.000,00	148.796.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	111.263.100,00	148.796.000,00	148.796.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	75.000.000,00	75.011.500,00	75.011.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	75.000.000,00	75.011.500,00	75.011.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	75.000.000,00	75.011.500,00	75.011.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	113.736.900,00	126.192.500,00	126.192.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.811.260,00	41.090.500,00	41.090.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.995.000,00	1.991.700,00	1.991.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.439.200,00	6.788.200,00	6.788.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	32.189.460,00	25.110.600,00	25.110.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.987.600,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.021.000,00	23.484.000,00	23.484.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.021.000,00	23.484.000,00	23.484.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.554.640,00	40.828.000,00	40.828.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.673.200,00	4.675.000,00	4.675.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.721.440,00	19.113.000,00	19.113.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.160.000,00	17.040.000,00	17.040.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.350.000,00	20.790.000,00	20.790.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.180.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.260.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0005	2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.910.000,00	5.910.000,00	5.910.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000						Dinas Komunikasi dan Informatika	14.885.584.614,00	16.578.218.287,00	17.716.695.880,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.480.184.614,00	15.878.086.586,00	17.115.455.180,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.260.000.000,00	1.400.061.000,00	1.353.850.758,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1.260.000.000,00	1.400.061.000,00	1.353.850.758,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	1.01	0014	Relasi Media	25.000.000,00	21.058.700,00	21.058.700,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	1.01	0015	Penyusunan Konten	25.000.000,00	50.622.200,00	25.386.200,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	1.01	0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	25.000.000,00	57.030.000,00	57.030.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	1.01	0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	30.000.000,00	31.635.400,00	31.653.158,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	1.01	0018	Diseminasi Informasi	30.000.000,00	40.523.600,00	40.523.600,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	1.01	0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	25.000.000,00	35.477.900,00	35.477.900,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	1.01	0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	1.01	0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	30.000.000,00	30.318.000,00	30.317.200,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	1.01	0022	Pelayanan Informasi Publik	15.000.000,00	31.817.200,00	23.860.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	1.01	0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	30.000.000,00	41.760.000,00	41.760.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	02	1.01	0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	25.000.000,00	59.818.000,00	46.784.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5.382.850.000,00	6.000.114.051,00	6.000.114.051,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	59.000.000,00	55.944.000,00	55.944.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	59.000.000,00	55.944.000,00	55.944.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	5.323.850.000,00	5.944.170.051,00	5.944.170.051,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0014	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	100.000.200,00	100.000.200,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	32.000.000,00	43.775.500,00	73.480.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	62.850.000,00	65.681.100,00	65.681.100,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	32.000.000,00	86.902.600,00	58.863.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	25.000.000,00	30.050.700,00	0,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	100.000.000,00	99.999.996,00	99.999.996,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	45.000.000,00	47.700.000,00	47.700.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	8.000.000,00	7.993.800,00	7.993.800,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	12.000.000,00	12.522.000,00	12.358.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	4.800.000.000,00	5.300.055.255,00	5.300.055.245,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	5.000.000,00	4.931.300,00	4.931.300,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	52.000.000,00	94.557.500,00	123.107.300,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	03	1.02	0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	50.000.000,00	50.000.100,00	50.000.110,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.837.334.614,00	8.477.911.535,00	9.761.490.371,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.328.000,00	37.496.500,00	39.976.100,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.204.000,00	5.467.500,00	6.467.500,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.124.000,00	5.323.500,00	6.323.500,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	6.113.000,00	6.113.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	10.000.000,00	10.259.500,00	10.739.100,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	10.000.000,00	10.333.000,00	10.333.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.644.456.000,00	6.876.302.107,00	8.023.619.700,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.581.092.000,00	6.806.175.407,00	7.944.653.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.160.000,00	64.880.000,00	73.720.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.204.000,00	5.246.700,00	5.246.700,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.168.000,00	74.468.000,00	62.265.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.168.000,00	5.284.000,00	5.284.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	69.184.000,00	56.981.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.137.154,00	335.046.395,00	336.548.688,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	10.128.000,00	10.128.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.833.960,00	28.164.495,00	28.790.888,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	30.389.000,00	37.136.320,00	37.127.420,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.914.194,00	253.617.580,00	254.502.380,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000,00	203.871.373,00	348.324.483,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00	203.871.373,00	348.324.483,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	759.000.000,00	786.388.160,00	784.798.400,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.000.000,00	181.200.000,00	179.610.240,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	580.000.000,00	601.188.160,00	601.188.160,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.245.460,00	164.339.000,00	165.958.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.259.000,00	75.619.000,00	77.238.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.986.460,00	48.720.000,00	48.720.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	16	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	180.000.000,00	350.067.600,00	300.717.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	180.000.000,00	350.067.600,00	300.717.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	180.000.000,00	350.067.600,00	300.717.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20	02	1.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	50.000.000,00	134.696.000,00	134.695.600,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20	02	1.01	0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	50.000.000,00	23.810.000,00	23.800.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20	02	1.01	0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	30.000.000,00	53.073.000,00	53.072.500,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20	02	1.01	0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	25.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	20	02	1.01	0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	25.000.000,00	127.488.600,00	78.148.900,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	225.400.000,00	350.064.101,00	300.523.700,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	225.400.000,00	350.064.101,00	300.523.700,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	215.400.000,00	320.436.401,00	270.896.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	30.000.000,00	37.877.000,00	37.877.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02	1.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	105.400.000,00	148.040.101,00	110.241.700,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02	1.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	5.000.000,00	6.744.000,00	6.744.000,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02	1.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	75.000.000,00	127.775.300,00	116.033.300,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	10.000.000,00	29.627.700,00	29.627.700,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	2	21	02	1.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	10.000.000,00	29.627.700,00	29.627.700,00
2.17.2.07.3.32.01.0000						Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	13.716.938.024,00	12.996.988.187,00	8.774.782.650,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	13.716.938.024,00	12.996.988.187,00	8.774.782.650,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	3.133.393.800,00	878.606.000,00	250.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.865.401.800,00	578.606.000,00	125.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	1.865.401.800,00	578.606.000,00	125.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.267.992.000,00	300.000.000,00	125.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	03	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.267.992.000,00	300.000.000,00	125.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	460.552.000,00	550.000.000,00	275.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	460.552.000,00	550.000.000,00	275.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	460.552.000,00	550.000.000,00	275.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	800.419.000,00	300.000.000,00	310.810.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	800.419.000,00	300.000.000,00	310.810.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	600.419.000,00	160.000.000,00	185.810.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	200.000.000,00	140.000.000,00	125.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	215.697.000,00	232.812.000,00	125.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	215.697.000,00	232.812.000,00	125.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	08	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	215.697.000,00	232.812.000,00	125.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.106.876.224,00	11.035.570.187,00	7.813.972.650,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	306.360.364,00	155.000.000,00	155.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	96.950.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	39.410.364,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.242.902.936,00	8.357.870.065,00	4.826.876.330,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.934.562.936,00	8.207.870.065,00	4.676.876.330,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	137.840.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	80.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	90.500.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	520.000.000,00	169.320.500,00	237.856.538,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68.000.000,00	21.820.500,00	90.356.538,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	97.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	131.500.000,00	133.775.400,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	131.500.000,00	133.775.400,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.362.612.924,00	2.087.879.622,00	2.326.464.382,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	377.191.964,00	265.000.000,00	262.724.600,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	920.420.960,00	1.784.879.622,00	2.025.739.782,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.000.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
2.17.2.07.3.32.01.0000	2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.122.645.880,00	10.316.591.968,00	8.983.085.880,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	10.122.645.880,00	10.316.591.968,00	8.983.085.880,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	425.000.000,00	295.000.000,00	300.009.380,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	225.000.000,00	10.000.000,00	250.009.880,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	225.000.000,00	10.000.000,00	250.009.880,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	200.000.000,00	285.000.000,00	49.999.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	100.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	25.000.000,00	10.000.000,00	49.999.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02	0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	25.000.000,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	50.000.000,00	250.000.000,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	85.000.000,00	25.000.000,00	80.003.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	85.000.000,00	25.000.000,00	80.003.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	85.000.000,00	25.000.000,00	80.003.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	650.385.000,00	370.000.000,00	370.102.020,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	650.385.000,00	370.000.000,00	370.102.020,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	30.000.000,00	20.000.000,00	18.872.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100.000.000,00	100.000.000,00	74.999.900,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	520.385.000,00	250.000.000,00	276.230.120,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	600.000.000,00	1.469.244.000,00	310.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	600.000.000,00	1.469.244.000,00	310.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal	350.000.000,00	440.772.000,00	150.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	150.000.000,00	220.385.000,00	100.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	100.000.000,00	808.087.000,00	60.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100.000.000,00	10.000.000,00	49.954.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	100.000.000,00	10.000.000,00	49.954.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.000.000,00	10.000.000,00	49.954.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.262.260.880,00	8.147.347.968,00	7.873.016.480,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	433.828.370,00	109.442.700,00	134.713.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.354.470,00	15.000.000,00	25.467.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	25.000.000,00	9.850.000,00	9.850.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	8.930.900,00	14.999.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.473.900,00	56.520.000,00	56.519.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	65.000.000,00	13.933.800,00	22.669.400,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	63.000.000,00	5.208.000,00	5.208.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.191.359.000,00	6.509.364.288,00	6.145.102.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.181.359.000,00	6.500.305.088,00	6.136.043.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	9.059.200,00	9.059.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.994.700,00	4.994.700,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	4.994.700,00	4.994.700,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.000.000,00	46.685.800,00	46.374.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000,00	9.665.600,00	9.665.600,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	0,00	29.709.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	37.020.200,00	7.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	499.995.000,00	209.851.300,00	280.533.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.995.000,00	9.780.000,00	9.780.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	18.240.000,00	18.240.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	29.800.000,00	29.800.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	43.043.300,00	43.043.300,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	75.148.000,00	131.130.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	35.000.000,00	24.640.000,00	39.340.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	799.280.510,00	863.108.680,00	830.389.680,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	4.795.000,00	6.165.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.000.000,00	174.192.000,00	174.192.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	621.780.510,00	684.121.680,00	650.032.680,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.798.000,00	103.900.500,00	130.908.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.800.000,00	64.130.000,00	83.910.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	29.770.500,00	29.770.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.998.000,00	10.000.000,00	17.228.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kepemudaan dan Olahraga	29.165.169.045,00	31.158.597.183,00	53.444.349.880,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	29.165.169.045,00	31.158.597.183,00	53.444.349.880,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	6.355.173.045,00	6.460.000.000,00	13.360.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	6.155.173.045,00	6.260.000.000,00	13.110.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	200.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	5.455.173.045,00	5.560.000.000,00	12.360.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	200.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	1.02	0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	200.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	10.942.936.000,00	12.357.013.760,00	26.405.503.260,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2.200.000.000,00	2.307.013.760,00	1.405.503.260,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.02	0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.02	0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	2.050.000.000,00	2.157.013.760,00	1.255.503.260,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	5.000.000.000,00	5.050.000.000,00	22.700.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.03	0001	Seleksi Atlet Daerah	5.000.000.000,00	50.000.000,00	9.550.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.03	0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	0,00	0,00	9.000.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	0,00	5.000.000.000,00	4.150.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3.742.936.000,00	5.000.000.000,00	2.300.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	1.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	3.742.936.000,00	5.000.000.000,00	2.300.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000,00	500.000.000,00	900.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500.000.000,00	500.000.000,00	900.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	04	1.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	900.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.367.060.000,00	11.841.583.423,00	12.778.846.620,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.628.000,00	30.629.000,00	30.629.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.628.000,00	30.629.000,00	30.629.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.292.332.000,00	9.823.866.303,00	10.759.619.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.292.332.000,00	9.823.866.303,00	10.759.619.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.600.000,00	96.805.300,00	96.805.300,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.997.900,00	19.997.900,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	24.461.400,00	24.461.400,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	9.996.000,00	9.996.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000,00	17.750.000,00	17.750.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	49.704.000,00	51.214.500,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	49.704.000,00	51.214.500,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.707.000.000,00	1.658.394.020,00	1.658.394.020,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.500,00	5.000.500,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	212.000.000,00	211.990.000,00	211.990.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.490.000.000,00	1.441.403.520,00	1.441.403.520,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.500.000,00	182.184.800,00	182.184.800,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.500.000,00	117.492.000,00	117.492.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	49.992.800,00	49.992.800,00
2.19.0.00.0.00.01.0001						UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga	383.064.100,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.817.000,00	26.862.400,00	26.862.400,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.317.000,00	10.316.700,00	10.316.700,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.100.000,00	3.098.100,00	3.098.100,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	8.000.000,00	8.035.600,00	8.035.600,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.400.000,00	5.412.000,00	5.412.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.969.100,00	281.077.400,00	281.077.400,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	499.900,00	499.900,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.498.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.971.100,00	5.977.500,00	5.977.500,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.000.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.278.000,00	192.060.200,00	192.060.200,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.982.000,00	8.000.100,00	8.000.100,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.371.000,00	27.686.800,00	27.686.800,00
2.19.0.00.0.00.01.0001	2	19	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.925.000,00	156.373.300,00	156.373.300,00
2.24.2.23.0.00.01.0000						Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11.956.010.980,00	12.272.216.469,00	13.995.661.240,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	11.215.510.980,00	11.704.452.569,00	13.427.897.340,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	2.872.602.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	725.000.000,00	725.000.000,00	1.702.360.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	1.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	1.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	147.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	1.01	0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	100.000.000,00	100.000.000,00	252.318.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	300.000.000,00	300.000.000,00	620.284.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	1.01	0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	250.000.000,00	250.000.000,00	657.758.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	325.000.000,00	325.000.000,00	1.170.242.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	1.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	493.699.400,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	1.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	295.000.000,00	295.000.000,00	676.542.600,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	100.000.000,00	100.000.000,00	177.398.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	127.398.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	03	1.01	0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	50.000.000,00	50.000.000,00	127.398.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	03	1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	03	1.02	0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	03	1.02	0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.065.510.980,00	10.554.452.569,00	10.377.897.340,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	224.575.740,00	139.957.408,00	139.957.408,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.500.000,00	70.500.000,00	70.500.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	184.075.740,00	69.457.408,00	69.457.408,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0,00	0,00	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.810.575.000,00	9.310.926.229,00	9.034.371.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.810.575.000,00	9.310.926.229,00	9.034.371.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.237.652,00	48.308.352,00	48.308.352,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	49.000.000,00	43.530.700,00	43.530.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.237.652,00	4.777.652,00	4.777.652,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.569.000,00	194.906.000,00	194.906.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.909.000,00	29.909.000,00	29.909.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	59.160.000,00	59.160.000,00	59.160.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	60.337.000,00	60.337.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.493.000,00	78.890.700,00	185.160.700,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.493.000,00	78.890.700,00	185.160.700,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615.726.588,00	616.454.480,00	633.286.080,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.986.800,00	4.986.800,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.120.000,00	201.120.000,00	245.023.600,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	410.606.588,00	410.347.680,00	383.275.680,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.334.000,00	165.009.400,00	141.907.800,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.334.000,00	50.009.400,00	26.907.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	740.500.000,00	567.763.900,00	567.763.900,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	489.776.000,00	447.568.800,00	447.568.800,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	333.475.000,00	291.268.000,00	291.268.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.01	0004	Penyusutan Arsip Dinamis	220.475.000,00	70.475.000,00	70.475.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.01	0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.01	0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	30.000.000,00	36.114.000,00	36.114.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.01	0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	57.000.000,00	158.679.000,00	158.679.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	48.301.000,00	48.300.800,00	48.300.800,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	20.647.000,00	20.646.800,00	20.646.800,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.02	0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	27.654.000,00	27.654.000,00	27.654.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	1.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	250.724.000,00	120.195.100,00	120.195.100,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	125.528.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	03	1.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	125.528.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	03	1.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	102.222.000,00	62.221.100,00	62.221.100,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	03	1.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	33.652.000,00	33.652.000,00	33.652.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	03	1.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	68.570.000,00	28.569.100,00	28.569.100,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	03	1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	03	1.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	03	1.05		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	17.974.000,00	17.974.000,00	17.974.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	03	1.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	17.974.000,00	17.974.000,00	17.974.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kelautan dan Perikanan	45.657.005.908,00	40.725.899.489,00	52.458.303.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	45.657.005.908,00	40.725.899.489,00	52.458.303.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	45.657.005.908,00	40.725.899.489,00	52.458.303.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	48.605.568,00	51.605.568,00	51.605.568,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	33.605.568,00	36.605.568,00	36.605.568,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	10.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	13.605.568,00	13.605.568,00	13.605.568,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	0011	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03	0005	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	27.922.352.000,00	22.302.505.000,00	31.135.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	5.699.847.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	5.694.847.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	22.202.505.000,00	22.252.505.000,00	31.085.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	22.052.505.000,00	22.052.505.000,00	30.885.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	115.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.01	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	100.000.000,00	100.500.000,00	100.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	85.000.000,00	85.500.000,00	85.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	30.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.02	0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.431.048.340,00	18.146.288.921,00	21.046.198.032,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.307.197.000,00	14.032.104.889,00	16.932.014.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.297.197.000,00	14.022.104.889,00	16.922.014.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.200.000,00	40.894.432,00	40.894.432,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	8.832.492,00	8.832.492,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	7.194.432,00	7.194.432,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	3.667.508,00	3.667.508,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.814.651.340,00	3.823.289.600,00	3.823.289.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	590.000.000,00	590.000.000,00	590.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.214.651.340,00	3.227.289.600,00	3.227.289.600,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000,00	139.000.000,00	139.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001						Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	103.000.000,00	269.161.000,00	269.161.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	13.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	13.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7.000.000,00	37.450.000,00	37.450.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.000.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	16.000.000,00	76.245.000,00	76.245.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.000.000,00	24.807.000,00	24.807.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	3.000.000,00	24.807.000,00	24.807.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	3.000.000,00	45.815.000,00	45.815.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	3.000.000,00	45.815.000,00	45.815.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10.000.000,00	5.623.000,00	5.623.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	10.000.000,00	5.623.000,00	5.623.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	25.000.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	20.000.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04	1.05	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	31.000.000,00	87.055.000,00	87.055.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	26.000.000,00	84.965.000,00	84.965.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	45.530.000,00	45.530.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	5.000.000,00	9.870.000,00	9.870.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	5.000.000,00	28.065.000,00	28.065.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.000.000,00	24.161.000,00	24.161.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	7.740.000,00	7.740.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	7.740.000,00	7.740.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.000.000,00	11.201.000,00	11.201.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	11.201.000,00	11.201.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.000.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002						Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	491.400.000,00	930.839.000,00	930.839.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	23.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	23.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	12.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	3.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	16.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	25.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	04	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	04	1.05	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	96.000.000,00	104.500.000,00	104.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	91.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	13.000.000,00	500.000,00	500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	05	1.01	0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00	68.500.000,00	68.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	05	1.01	0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	5.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	0,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	0,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	331.400.000,00	683.339.000,00	683.339.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000,00	33.020.000,00	33.020.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	13.020.000,00	13.020.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.400.000,00	66.462.000,00	66.462.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	13.362.000,00	13.362.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000,00	34.300.000,00	34.300.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.000.000,00	472.290.000,00	472.290.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	30.060.000,00	30.060.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.000.000,00	183.230.000,00	183.230.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.000.000,00	142.600.000,00	142.600.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.000.000,00	77.267.000,00	77.267.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	47.647.000,00	47.647.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003						Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	398.400.000,00	765.000.000,00	765.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	13.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	13.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	16.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	25.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	04	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	20.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	04	1.05	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	31.000.000,00	101.300.000,00	101.300.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	26.000.000,00	92.500.000,00	92.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	3.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	5.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	308.400.000,00	523.700.000,00	523.700.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000,00	71.805.000,00	71.805.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	21.275.000,00	21.275.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	30.530.000,00	30.530.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.400.000,00	91.595.000,00	91.595.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	34.195.000,00	34.195.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	62.800.000,00	62.800.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.000.000,00	122.000.000,00	122.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004						Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	302.200.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	13.000.000,00	40.092.000,00	40.092.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	13.000.000,00	40.092.000,00	40.092.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7.000.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.000.000,00	4.996.000,00	4.996.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	3.000.000,00	4.996.000,00	4.996.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	16.000.000,00	28.658.000,00	28.658.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03	1.02	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	3.000.000,00	24.408.000,00	24.408.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	3.000.000,00	24.408.000,00	24.408.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03	1.05	0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	10.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	25.000.000,00	25.560.000,00	25.560.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	04	1.01	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	20.000.000,00	25.060.000,00	25.060.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	23.560.000,00	23.560.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	04	1.05	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	31.000.000,00	152.728.000,00	152.728.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	26.000.000,00	116.398.000,00	116.398.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	64.140.000,00	64.140.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	5.000.000,00	50.258.000,00	50.258.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	36.330.000,00	36.330.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	36.330.000,00	36.330.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	212.200.000,00	352.462.000,00	352.462.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	47.984.000,00	47.984.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	20.384.000,00	20.384.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.200.000,00	60.750.000,00	60.750.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	19.178.000,00	19.178.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	23.640.000,00	23.640.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	9.032.000,00	9.032.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.000.000,00	176.352.000,00	176.352.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	39.672.000,00	39.672.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	66.376.000,00	66.376.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	56.376.000,00	56.376.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005						Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	292.200.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	13.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	13.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	16.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	04	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	20.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	04	1.05	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	31.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	26.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	202.200.000,00	365.000.000,00	365.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.200.000,00	56.200.000,00	56.200.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.000.000,00	228.800.000,00	228.800.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.000.000,00	183.800.000,00	183.800.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0005	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006						UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	150.000.000,00	335.000.000,00	335.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	20.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	20.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	5.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	20.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	10.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	04	1.01	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	75.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	70.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	05	1.01	0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	05	1.01	0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0006	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10.565.764.160,00	13.965.793.479,00	16.535.095.696,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	10.565.764.160,00	13.965.793.479,00	16.535.095.696,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	575.000.000,00	457.932.000,00	457.932.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	550.000.000,00	432.932.000,00	432.932.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	25.000.000,00	382.932.000,00	382.932.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	500.000.000,00	0,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	70.000.000,00	1.707.495.500,00	1.707.495.500,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	70.000.000,00	1.707.495.500,00	1.707.495.500,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	30.000.000,00	1.667.495.500,00	1.667.495.500,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	75.000.000,00	432.504.500,00	432.504.500,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	35.000.000,00	392.504.500,00	392.504.500,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01	0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	35.000.000,00	392.504.500,00	392.504.500,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.02	0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	3.000.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	829.000.000,00	828.945.700,00	1.732.559.900,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	829.000.000,00	828.945.700,00	1.732.559.900,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	171.000.000,00	671.054.300,00	1.267.440.100,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	399.000,00	671.054.300,00	1.267.440.100,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.02	0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	170.601.000,00	0,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.845.764.160,00	9.867.861.479,00	10.937.163.696,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.000.000,00	419.736.400,00	454.242.560,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	16.836.000,00	23.079.560,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	7.863.500,00	11.818.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	7.863.900,00	12.663.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	10.045.000,00	20.713.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	26.270.000,00	34.270.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.000.000,00	214.118.000,00	214.790.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	136.740.000,00	136.909.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.445.000.000,00	7.972.936.319,00	9.041.894.936,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.400.000.000,00	7.839.313.319,00	8.908.615.536,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.000.000,00	121.400.000,00	121.183.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000,00	3.755.000,00	3.613.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000,00	3.580.000,00	3.613.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	4.888.000,00	4.868.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	23.776.000,00	23.539.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000,00	12.320.000,00	12.146.800,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000,00	11.456.000,00	11.392.800,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.000.000,00	104.012.000,00	103.907.400,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	9.983.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.000.000,00	94.012.000,00	93.923.800,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.198.000.000,00	1.301.910.760,00	1.268.089.200,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.000.000,00	250.000.000,00	248.338.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.094.000.000,00	1.051.910.760,00	1.019.751.200,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.764.160,00	45.490.000,00	45.490.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	40.490.000,00	40.490.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.764.160,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000						Dinas Peternakan	23.595.074.815,00	25.599.506.900,00	34.195.310.969,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	23.595.074.815,00	25.599.506.900,00	34.195.310.969,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	146.500.000,00	1.646.515.720,00	1.646.502.020,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	146.500.000,00	1.646.515.720,00	1.646.502.020,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	146.500.000,00	1.646.515.720,00	1.646.502.020,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	103.914.000,00	55.302.500,00	55.302.500,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	103.914.000,00	55.302.500,00	55.302.500,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	103.914.000,00	55.302.500,00	55.302.500,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	266.251.000,00	101.580.000,00	101.580.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	71.977.000,00	51.270.000,00	51.270.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04	1.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	71.977.000,00	51.270.000,00	51.270.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	194.274.000,00	50.310.000,00	50.310.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	04	1.02	0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	194.274.000,00	50.310.000,00	50.310.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.078.409.815,00	23.796.108.680,00	32.391.926.449,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	252.793.000,00	346.498.500,00	346.498.500,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	252.793.000,00	346.498.500,00	346.498.500,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.239.000.000,00	17.196.090.141,00	25.730.091.999,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.239.000.000,00	17.196.090.141,00	25.730.091.999,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.701.160,00	213.906.619,00	275.722.530,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.814.400,00	7.814.400,00	7.814.400,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.321.900,00	13.321.900,00	13.321.900,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.021.200,00	15.021.319,00	76.837.230,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	4.843.660,00	9.643.000,00	9.643.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	9.970.000,00	9.970.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	154.436.000,00	154.436.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.484.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.484.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.468.711.655,00	5.965.364.380,00	5.965.364.380,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.993.200,00	4.993.200,00	4.993.200,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	662.854.183,00	88.426.600,00	88.426.600,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.800.864.272,00	5.871.944.580,00	5.871.944.580,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.720.000,00	74.249.040,00	74.249.040,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.800.000,00	60.286.140,00	60.286.140,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0000	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	6.042.900,00	6.042.900,00
3.27.0.00.0.00.02.0001						UPT. VETERINER	860.438.031,00	860.438.031,00	5.800.451.731,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0,00	100.000.000,00	1.500.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	0,00	100.000.000,00	1.500.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	02	1.04	0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	0,00	100.000.000,00	1.500.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0,00	0,00	3.363.560.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	0,00	0,00	3.363.560.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	03	1.01	0012	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	0,00	0,00	3.363.560.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	664.274.000,00	564.274.000,00	714.274.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	89.274.000,00	89.274.000,00	89.274.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	04	1.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	89.274.000,00	89.274.000,00	89.274.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	04	1.02	0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	550.000.000,00	450.000.000,00	600.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	04	1.03	0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	525.000.000,00	425.000.000,00	575.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	196.164.031,00	196.164.031,00	222.617.731,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.836.631,00	28.836.631,00	28.850.331,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.989.700,00	5.989.700,00	5.989.700,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.724.900,00	7.724.900,00	7.738.600,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	5.319.031,00	5.319.031,00	5.319.031,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.403.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.327.400,00	152.327.400,00	178.767.400,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.162.500,00	1.162.500,00	1.162.500,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.164.900,00	126.164.900,00	126.164.900,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	51.440.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0001	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002						UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I	1.516.345.035,00	900.000.000,00	900.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.259.500.000,00	702.969.543,00	702.969.543,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.259.500.000,00	702.969.543,00	702.969.543,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0,00	702.969.543,00	702.969.543,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1.259.500.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	256.845.035,00	197.030.457,00	197.030.457,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.757.200,00	22.418.457,00	22.418.457,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	2.318.000,00	2.318.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.497.300,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.312.500,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	7.620.457,00	7.620.457,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	8.280.000,00	8.280.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	1.847.400,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.100.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	484.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	484.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.525.835,00	143.670.000,00	143.670.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.055.835,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	33.270.000,00	33.270.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.070.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.078.000,00	29.802.000,00	29.802.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	15.308.000,00	15.308.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.428.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	7.960.000,00	7.960.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.800.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	6.534.000,00	6.534.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0002	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.850.000,00	0,00	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0003						UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0,00	778.526.200,00	778.526.200,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	0,00	778.526.200,00	778.526.200,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0,00	778.526.200,00	778.526.200,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	121.473.800,00	121.473.800,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	21.730.200,00	21.730.200,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	4.988.000,00	4.988.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	5.313.000,00	5.313.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	7.439.200,00	7.439.200,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	3.990.000,00	3.990.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	29.245.600,00	29.245.600,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	29.245.600,00	29.245.600,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	50.990.000,00	50.990.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	30.590.000,00	30.590.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	19.508.000,00	19.508.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	3.014.000,00	3.014.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	7.676.900,00	7.676.900,00
3.27.0.00.0.00.02.0003	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	8.817.100,00	8.817.100,00
3.27.0.00.0.00.02.0004						UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0,00	769.532.200,00	769.532.200,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	0,00	769.532.200,00	769.532.200,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0,00	769.532.200,00	769.532.200,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	130.467.800,00	130.467.800,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	22.593.000,00	22.593.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	7.440.000,00	7.440.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	5.313.000,00	5.313.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	7.440.000,00	7.440.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	29.694.800,00	29.694.800,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	29.694.800,00	29.694.800,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	55.616.000,00	55.616.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	2.466.000,00	2.466.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	29.150.000,00	29.150.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	22.564.000,00	22.564.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	6.070.000,00	6.070.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	7.960.000,00	7.960.000,00
3.27.0.00.0.00.02.0004	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	8.534.000,00	8.534.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000						Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	55.666.573.070,00	52.116.969.361,00	65.954.470.440,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.341.570.000,00	452.000.100,00	452.000.100,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.341.570.000,00	452.000.100,00	452.000.100,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	750.570.000,00	350.000.100,00	350.000.100,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	750.570.000,00	350.000.100,00	350.000.100,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	750.570.000,00	350.000.100,00	350.000.100,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	295.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	98.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	98.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	197.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.02	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	197.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	295.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	295.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	98.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01	0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	197.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	54.325.003.070,00	51.664.969.261,00	65.502.470.340,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	54.325.003.070,00	51.664.969.261,00	65.502.470.340,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.576.046.500,00	2.581.157.900,00	3.084.629.680,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1.000.000.000,00	379.996.900,00	329.954.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1.000.000.000,00	379.996.900,00	329.954.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5.576.046.500,00	2.201.161.000,00	2.754.675.480,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02	0006	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	1.559.046.500,00	781.344.000,00	1.034.793.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02	0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	1.000.000.000,00	681.318.000,00	692.090.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02	0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	3.017.000.000,00	738.499.000,00	1.027.791.980,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	444.000.000,00	648.344.000,00	750.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	444.000.000,00	648.344.000,00	750.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	444.000.000,00	648.344.000,00	750.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.304.956.570,00	48.435.467.361,00	61.667.840.660,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	570.000.000,00	126.916.700,00	126.916.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	930.000,00	930.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000,00	1.025.600,00	1.025.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00	896.700,00	896.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000,00	768.000,00	768.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	999.600,00	999.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	210.000.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	150.000.000,00	100.002.800,00	100.002.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	150.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.750.207.000,00	36.702.823.701,00	49.985.219.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.710.207.000,00	36.698.823.201,00	49.981.219.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000,00	995.800,00	995.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000,00	1.007.500,00	1.007.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	997.600,00	997.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	999.600,00	999.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60.000.000,00	1.958.200,00	1.958.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	960.000,00	960.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000,00	998.200,00	998.200,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000,00	1.004.600,00	1.004.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.000.000,00	995.400,00	995.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50.000.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	557.912.000,00	333.709.700,00	283.687.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	998.200,00	998.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.000.000,00	9.063.000,00	9.063.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	1.012.400,00	1.012.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000,00	998.400,00	998.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	29.963.700,00	29.963.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	20.064.000,00	20.064.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.912.000,00	184.521.000,00	184.521.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000,00	72.089.000,00	22.066.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	288.614.882,00	321.835.800,00	321.835.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	188.614.882,00	320.809.800,00	320.809.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.861.222.688,00	10.892.554.360,00	10.892.554.360,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	1.712.500,00	1.712.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	230.955.140,00	230.955.140,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	41.740.000,00	41.740.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.491.222.688,00	10.618.146.720,00	10.618.146.720,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.000.000,00	52.648.900,00	52.648.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000,00	36.912.000,00	36.912.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	12.000.000,00	1.012.500,00	1.012.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	508.400,00	508.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.000.000,00	12.716.000,00	12.716.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001						UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	742.900.000,00	400.428.100,00	5.213.322.100,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	492.900.000,00	178.000.000,00	178.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	492.900.000,00	178.000.000,00	178.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	492.900.000,00	178.000.000,00	178.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0,00	0,00	4.812.894.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	0,00	0,00	4.812.894.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	0,00	0,00	4.812.894.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	250.000.000,00	222.428.100,00	222.428.100,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.412.000,00	71.554.500,00	71.554.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.280.000,00	4.997.000,00	4.997.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.267.000,00	20.424.900,00	20.424.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.317.000,00	20.462.000,00	20.462.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	78.908.000,00	18.270.600,00	18.270.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.640.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.620.000,00	66.340.000,00	66.340.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.620.000,00	63.600.000,00	63.600.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.968.000,00	84.533.600,00	84.533.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0001	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.968.000,00	84.533.600,00	84.533.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0003						UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	1.034.000.000,00	659.080.000,00	659.080.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	784.000.000,00	459.999.600,00	459.999.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	784.000.000,00	459.999.600,00	459.999.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	784.000.000,00	459.999.600,00	459.999.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	250.000.000,00	199.080.400,00	199.080.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.659.000,00	60.540.400,00	60.540.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.800.000,00	9.086.200,00	9.086.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.412.000,00	10.320.300,00	10.320.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	39.447.000,00	33.733.900,00	33.733.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.000.000,00	20.145.700,00	20.145.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.000.000,00	20.145.700,00	20.145.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.978.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.978.000,00	41.760.000,00	41.760.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.363.000,00	73.894.300,00	73.894.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0003	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.363.000,00	73.894.300,00	73.894.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0004						UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.512.345.000,00	759.079.600,00	3.139.516.820,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.262.345.000,00	340.594.500,00	240.594.720,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.262.345.000,00	340.594.500,00	240.594.720,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	02	1.02	0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	904.220.000,00	140.546.080,00	40.546.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	02	1.02	0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	358.125.000,00	200.048.420,00	200.048.420,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0,00	0,00	2.480.437.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	0,00	0,00	2.480.437.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	0,00	0,00	2.480.437.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	250.000.000,00	418.485.100,00	418.485.100,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.200.000,00	59.036.700,00	59.036.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.200.000,00	10.154.000,00	10.154.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00	9.401.000,00	9.401.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	7.136.000,00	7.136.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	11.000.000,00	25.745.700,00	25.745.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.000.000,00	148.591.800,00	148.591.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.000.000,00	148.591.800,00	148.591.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.800.000,00	103.970.000,00	103.970.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.800.000,00	99.860.000,00	99.860.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.000.000,00	106.886.600,00	106.886.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0004	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.000.000,00	106.886.600,00	106.886.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0005						UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	1.312.500.000,00	759.080.860,00	659.080.860,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	566.000.000,00	249.998.000,00	210.629.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	566.000.000,00	249.998.000,00	210.629.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	02	1.02	0006	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	566.000.000,00	249.998.000,00	210.629.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	246.500.000,00	130.135.400,00	102.456.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	246.500.000,00	130.135.400,00	102.456.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	246.500.000,00	130.135.400,00	102.456.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	500.000.000,00	378.947.460,00	345.994.960,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.495.000,00	152.518.160,00	144.874.460,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	11.973.700,00	11.973.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.695.000,00	91.979.300,00	84.335.600,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000,00	19.186.460,00	19.186.460,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	3.940.000,00	3.940.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	41.800.000,00	21.698.700,00	21.698.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.800.000,00	113.432.900,00	78.101.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.800.000,00	113.432.900,00	78.101.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.000.000,00	84.475.000,00	94.475.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.100,00	1.000.100,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	83.474.900,00	93.474.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.705.000,00	28.521.400,00	28.543.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.500.000,00	20.205.000,00	20.227.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0005	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101.205.000,00	8.316.400,00	8.316.400,00
3.29.1.03.0.00.01.0000						Dinas Energi Sumber Daya Mineral	105.533.520.720,00	102.772.967.029,00	16.307.496.120,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	105.533.520.720,00	102.772.967.029,00	16.307.496.120,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	487.196.000,00	301.504.250,00	301.504.250,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	320.000.000,00	139.917.000,00	139.916.500,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	02	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	200.000.000,00	90.135.000,00	90.135.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	120.000.000,00	49.782.000,00	49.781.500,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	167.196.000,00	161.587.250,00	161.587.750,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	02	1.03	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	67.196.000,00	61.622.000,00	61.622.500,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	02	1.03	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	100.000.000,00	99.965.250,00	99.965.250,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	560.863.000,00	451.504.250,00	551.504.140,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	141.689.500,00	0,00	0,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	03	1.01	0005	Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	141.689.500,00	0,00	0,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	272.795.000,00	301.504.250,00	301.504.140,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	03	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	272.795.000,00	301.504.250,00	301.504.140,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	03	1.13		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	146.378.500,00	150.000.000,00	250.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	03	1.13	0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	146.378.500,00	150.000.000,00	250.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	88.922.939.000,00	88.301.504.250,00	540.059.250,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	05	1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	88.922.939.000,00	88.301.504.250,00	540.059.250,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	05	1.09	0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	88.922.939.000,00	88.301.504.250,00	540.059.250,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	2.104.754.600,00	301.504.250,00	551.504.360,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	06	1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	251.629.000,00	100.248.250,00	350.248.360,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	06	1.01	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	67.497.000,00	680.000,00	250.680.110,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	06	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	184.132.000,00	99.568.250,00	99.568.250,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.853.125.600,00	201.256.000,00	201.256.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1.853.125.600,00	201.256.000,00	201.256.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.457.768.120,00	13.416.950.029,00	14.362.924.120,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	454.172.372,00	313.149.000,00	314.268.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.106.000,00	80.430.000,00	92.580.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	429.066.372,00	232.719.000,00	221.688.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	0,00	0,00	0,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0,00	0,00	0,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.926.681.000,00	11.383.616.909,00	12.429.591.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.810.131.000,00	11.383.616.909,00	12.429.591.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	116.550.000,00	0,00	0,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.000.000,00	0,00	0,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.000.000,00	0,00	0,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.829.000,00	143.509.400,00	175.359.100,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.362.000,00	2.362.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.697.000,00	0,00	0,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	6.014.000,00	6.014.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	15.949.200,00	26.859.100,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	12.480.000,00	12.480.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.232.000,00	101.304.200,00	122.244.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.960.000,00	8.200.000,00	85.853.400,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.960.000,00	8.200.000,00	85.853.400,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.391.597.748,00	1.433.474.720,00	1.262.492.620,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.109.600,00	115.471.600,00	65.471.600,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.632.000,00	0,00	0,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.217.856.148,00	1.311.193.120,00	1.190.211.020,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.528.000,00	135.000.000,00	95.360.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.290.000,00	75.000.000,00	30.500.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.998.000,00	50.000.000,00	49.860.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0000	3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	308.240.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001						Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	0,00	74.770.000,00	74.770.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0,00	74.770.000,00	74.770.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	0,00	74.770.000,00	74.770.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	0,00	165.720.000,00	165.720.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0,00	165.720.000,00	165.720.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	03	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0,00	165.720.000,00	165.720.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	0,00	89.680.000,00	89.680.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	05	1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	0,00	89.680.000,00	89.680.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	05	1.07	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	0,00	89.680.000,00	89.680.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	0,00	100.150.000,00	100.150.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	0,00	100.150.000,00	100.150.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	0,00	51.190.000,00	51.190.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	06	1.06	0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	0,00	48.960.000,00	48.960.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	169.680.000,00	169.680.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	51.435.500,00	51.435.500,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	5.533.100,00	5.533.100,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	5.517.800,00	5.517.800,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	5.514.000,00	5.514.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	8.910.600,00	8.910.600,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	18.160.000,00	18.160.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	69.037.500,00	69.037.500,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	753.500,00	753.500,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	16.204.000,00	16.204.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	52.080.000,00	52.080.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	49.207.000,00	49.207.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	23.207.000,00	23.207.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0001	3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002						Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	03	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	03	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	05	1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	05	1.09	0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	26.500.000,00	26.500.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	81.500.000,00	81.500.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0002	3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003						Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	0,00	71.182.000,00	71.182.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0,00	71.182.000,00	71.182.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	02	1.03	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	0,00	71.182.000,00	71.182.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	0,00	182.324.000,00	182.324.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	182.324.000,00	182.324.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	03	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	108.552.000,00	108.552.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	03	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	73.772.000,00	73.772.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	0,00	116.738.000,00	116.738.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	0,00	116.738.000,00	116.738.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	0,00	116.738.000,00	116.738.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	229.756.000,00	229.756.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	38.040.000,00	38.040.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0,00	38.040.000,00	38.040.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	60.889.000,00	60.889.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	8.592.401,00	8.592.401,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	38.111.599,00	38.111.599,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	44.203.000,00	44.203.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	25.104.000,00	25.104.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	19.099.000,00	19.099.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	86.624.000,00	86.624.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	11.624.000,00	11.624.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0003	3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004						Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	03	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	03	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	03	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	05	1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	05	1.09	0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	36.700.000,00	36.700.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0,00	36.700.000,00	36.700.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	18.300.000,00	18.300.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.29.1.03.0.00.01.0004	3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000						Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.552.869.398,00	21.777.390.369,00	14.360.370.492,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	11.530.869.398,00	10.737.392.369,00	13.520.138.692,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	61.656.000,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	61.656.000,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	61.656.000,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	869.041.000,00	558.363.900,00	558.362.100,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	677.997.500,00	537.840.100,00	537.838.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	04	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	677.997.500,00	537.840.100,00	537.838.300,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	191.043.500,00	20.523.800,00	20.523.800,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	04	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	149.992.900,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	04	1.02	0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	41.050.600,00	20.523.800,00	20.523.800,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	70.000.000,00	69.991.400,00	145.529.400,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	20.198.000,00	20.189.700,00	20.189.700,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	20.198.000,00	20.189.700,00	20.189.700,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	49.802.000,00	49.801.700,00	125.339.700,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	06	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	49.802.000,00	49.801.700,00	125.339.700,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	138.344.000,00	21.626.800,00	21.626.800,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	138.344.000,00	21.626.800,00	21.626.800,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	07	1.02	0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	138.344.000,00	21.626.800,00	21.626.800,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.391.828.398,00	10.087.410.269,00	12.794.620.392,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.009.800,00	46.267.000,00	128.121.400,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.910.000,00	8.873.000,00	37.577.500,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.910.000,00	10.574.000,00	13.723.600,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.189.800,00	26.820.000,00	76.820.300,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.901.213.800,00	7.295.082.455,00	9.961.314.108,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.875.151.000,00	7.265.122.297,00	9.931.353.950,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.062.800,00	29.960.158,00	29.960.158,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.975.700,00	20.781.000,00	20.781.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.975.700,00	20.781.000,00	20.781.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.743.500,00	222.819.300,00	217.069.770,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	205.090.300,00	155.069.600,00	127.349.770,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.998.000,00	4.996.800,00	4.996.800,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	43.330.200,00	43.329.900,00	43.307.200,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.002.000,00	9.100.000,00	17.100.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.723.000,00	6.723.000,00	24.316.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600.000.000,00	100.052.100,00	64.985.700,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	600.000.000,00	100.052.100,00	64.985.700,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.266.121.198,00	2.289.658.754,00	2.255.578.754,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.920.000,00	4.918.700,00	4.918.700,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.103.014,00	180.103.014,00	180.103.014,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.081.098.184,00	2.104.637.040,00	2.070.557.040,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.764.400,00	112.749.660,00	146.769.660,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.981.200,00	38.941.600,00	71.183.200,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.319.200,00	12.261.600,00	14.040.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.520.000,00	21.520.000,00	21.520.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	229.944.000,00	40.026.460,00	40.026.460,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	10.022.000.000,00	11.039.998.000,00	840.231.800,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	9.997.000.000,00	11.014.998.000,00	815.231.800,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	9.997.000.000,00	11.014.998.000,00	815.231.800,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	02	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	750.000.000,00	30.000.000,00	29.999.500,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5.045.000.000,00	544.999.200,00	645.234.500,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	02	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4.202.000.000,00	10.439.998.800,00	139.997.800,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	03	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0001						UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	168.540.922,00	1.157.287.248,00	1.158.079.778,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	168.540.922,00	1.157.287.248,00	1.158.079.778,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	80.005.000,00	991.840.748,00	992.634.478,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	80.005.000,00	991.840.748,00	992.634.478,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	06	1.02	0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	14.762.000,00	393.699.000,00	394.492.730,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	06	1.02	0005	Pengembangan Layanan Pengujian	65.243.000,00	598.141.748,00	598.141.748,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	88.535.922,00	165.446.500,00	165.445.300,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.107.500,00	38.861.200,00	38.861.200,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.882.700,00	5.999.100,00	5.999.100,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.001.600,00	6.990.600,00	6.990.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	5.007.200,00	14.999.500,00	14.999.500,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.416.000,00	9.072.000,00	9.072.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.939.200,00	81.245.300,00	81.244.100,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.903.600,00	14.998.000,00	14.998.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.935.000,00	41.256.000,00	41.256.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.100.600,00	24.991.300,00	24.990.100,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.489.222,00	45.340.000,00	45.340.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.489.200,00	5.940.000,00	5.940.000,00
3.31.3.30.0.00.01.0001	3	30	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.022,00	39.400.000,00	39.400.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0000						SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	35.103.035.960,00	37.043.377.289,00	46.563.224.334,00
4.01.5.07.0.00.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	35.103.035.960,00	37.043.377.289,00	46.563.224.334,00
4.01.5.07.0.00.01.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	35.103.035.960,00	37.043.377.289,00	46.563.224.334,00
4.01.5.07.0.00.01.0000	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	35.103.035.960,00	37.043.377.289,00	46.563.224.334,00
4.01.5.07.0.00.01.0000	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.843.895.960,00	36.784.237.289,00	46.299.696.334,00
4.01.5.07.0.00.01.0000	4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.843.895.960,00	36.784.237.289,00	46.299.696.334,00
4.01.5.07.0.00.01.0000	4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	259.140.000,00	259.140.000,00	263.528.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0000	4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	259.140.000,00	259.140.000,00	263.528.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001						Biro Umum	48.574.512.980,00	61.701.653.573,00	51.171.953.181,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.959.000,00	74.957.700,00	74.957.700,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74.959.000,00	74.957.700,00	74.957.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	49.652.000,00	49.652.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	49.652.000,00	49.652.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.937.138.670,00	19.759.885.775,00	13.388.610.335,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	903.624.000,00	903.624.000,00	903.624.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	264.385.740,00	264.385.740,00	242.661.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	59.700.000,00	59.700.000,00	59.700.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	963.050.000,00	963.050.000,00	760.518.300,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.554.349.770,00	7.569.126.035,00	4.020.936.105,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.192.029.160,00	10.000.000.000,00	7.401.170.930,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	420.680.280,00	2.043.112.744,00	1.491.808.700,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	237.952.000,00	1.296.970.204,00	826.433.200,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182.728.280,00	746.142.540,00	665.375.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.659.164.733,00	20.171.379.297,00	20.883.336.257,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	377.874.000,00	377.865.300,00	277.785.300,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.791.936.400,00	3.791.936.400,00	3.665.216.400,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	759.409.500,00	1.259.407.000,00	999.998.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.729.944.833,00	14.742.170.597,00	15.940.336.557,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.368.828.173,00	6.462.148.173,00	4.952.324.013,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	432.184.900,00	432.184.900,00	267.380.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.299.540.000,00	1.392.860.000,00	1.392.860.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	9.785.260,00	9.785.260,00	8.250.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	742.848.013,00	742.848.013,00	742.848.013,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.884.470.000,00	3.884.470.000,00	2.540.986.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.837.278.000,00	3.837.028.000,00	3.324.536.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	582.250.000,00	1.582.000.000,00	944.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.015.028.000,00	2.015.028.000,00	2.140.536.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	6.126.046.124,00	8.203.071.884,00	6.502.950.176,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.336.856.108,00	3.336.856.108,00	2.709.648.300,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.332.000.000,00	2.409.025.760,00	1.980.575.260,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.457.190.016,00	2.457.190.016,00	1.812.726.616,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	1.100.418.000,00	1.100.418.000,00	503.778.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0001	4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.100.418.000,00	1.100.418.000,00	503.778.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002						Biro Hukum	1.950.000.000,00	1.400.000.000,00	1.700.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.321.102.265,00	729.000.000,00	1.029.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	836.083.588,00	379.000.000,00	679.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	266.013.000,00	97.250.000,00	151.770.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	87.600.000,00	37.800.000,00	93.600.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	182.935.647,00	114.950.000,00	204.630.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	299.534.941,00	129.000.000,00	229.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	485.018.677,00	350.000.000,00	350.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	414.307.137,00	300.000.000,00	300.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	70.711.540,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	628.897.735,00	671.000.000,00	671.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.884.768,00	91.765.500,00	91.765.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.290.000,00	9.532.000,00	9.532.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.288.000,00	9.532.000,00	9.532.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83.946.000,00	72.363.500,00	72.363.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	360.768,00	338.000,00	338.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	345.523.167,00	436.678.100,00	436.678.100,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.058.567,00	5.817.080,00	5.817.080,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	71.333.600,00	89.942.020,00	89.942.020,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.408.000,00	48.840.000,00	48.840.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.523.000,00	290.879.000,00	290.879.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.496.000,00	91.806.000,00	91.806.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.016.000,00	2.466.000,00	2.466.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.480.000,00	89.340.000,00	89.340.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.993.800,00	50.750.400,00	50.750.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.349.600,00	38.262.000,00	38.262.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.329.200,00	9.900.000,00	9.900.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0002	4	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.315.000,00	2.588.400,00	2.588.400,00
4.01.5.07.0.00.01.0003						Biro Organisasi	1.500.000.000,00	1.200.000.000,00	2.052.288.099,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	825.789.813,92	571.169.300,00	1.342.304.902,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	265.929.950,00	189.999.400,00	502.386.100,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	110.000.000,00	72.035.000,00	274.998.400,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	22.964.975,00	22.964.300,00	22.964.300,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan	132.964.975,00	95.000.100,00	204.423.400,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	559.859.863,92	381.169.900,00	839.918.802,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	82.964.975,00	83.859.500,00	183.859.502,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	132.964.938,92	94.999.000,00	249.999.700,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	50.000.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	127.964.975,00	95.001.200,00	194.860.600,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	165.964.975,00	96.110.200,00	199.999.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	674.210.186,08	628.830.700,00	709.983.197,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.191.153,16	162.622.700,00	243.775.197,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.243.753,00	21.883.000,00	21.883.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	31.230.800,16	29.915.700,00	29.915.700,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	23.716.600,00	21.097.500,00	21.097.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	112.000.000,00	89.726.500,00	170.878.997,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.313.484,92	295.235.800,00	295.235.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.937.540,00	40.235.300,00	40.235.300,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.185.024,92	40.451.500,00	40.451.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	25.900.000,00	25.900.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.790.920,00	186.249.000,00	186.249.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	34.200,00	34.200,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	34.200,00	34.200,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.220.000,00	63.460.400,00	63.460.400,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.400,00	4.000.400,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.470.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.750.000,00	55.680.000,00	55.680.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.485.548,00	86.477.600,00	86.477.600,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.113.500,00	44.103.800,00	44.103.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0003	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.372.048,00	42.373.800,00	42.373.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0004						Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1.360.215.040,00	1.460.215.040,00	1.660.215.040,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	720.000.000,00	781.097.700,00	981.097.700,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	375.000.000,00	424.997.400,00	424.997.400,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	350.000.000,00	399.998.800,00	399.998.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	25.000.000,00	24.998.600,00	24.998.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	90.000.000,00	117.100.500,00	117.100.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	50.000.000,00	57.100.800,00	57.100.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	40.000.000,00	59.999.700,00	59.999.700,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	255.000.000,00	238.999.800,00	438.999.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	06	1.03	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	125.000.000,00	149.999.800,00	349.999.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	06	1.03	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	130.000.000,00	89.000.000,00	89.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	209.360.000,00	229.356.460,00	229.356.460,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	179.360.000,00	189.358.100,00	189.358.100,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	100.000.000,00	99.999.500,00	99.999.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	08	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	39.360.000,00	39.359.600,00	39.359.600,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	40.000.000,00	49.999.000,00	49.999.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	30.000.000,00	39.998.360,00	39.998.360,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	30.000.000,00	39.998.360,00	39.998.360,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	430.855.040,00	449.760.880,00	449.760.880,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.139.000,00	84.998.500,00	84.998.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	97.139.000,00	69.998.800,00	69.998.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000,00	4.999.700,00	4.999.700,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.739.424,00	29.625.000,00	29.625.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.739.424,00	29.625.000,00	29.625.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.101.600,00	183.846.640,00	183.846.640,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.000.000,00	25.110.440,00	25.110.440,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	29.967.200,00	29.967.200,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.000.000,00	37.988.000,00	37.988.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.101.600,00	85.981.000,00	85.981.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.375.016,00	121.996.540,00	121.996.540,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.310.000,00	1.301.500,00	1.301.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.065.016,00	120.695.040,00	120.695.040,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.500.000,00	29.294.200,00	29.294.200,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.000.000,00	21.994.200,00	21.994.200,00
4.01.5.07.0.00.01.0004	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005						Biro Pemerintahan	6.599.484.400,00	8.638.000.000,00	8.903.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	850.000.000,00	1.091.774.347,00	1.091.774.347,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	30.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	30.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	520.000.000,00	618.834.347,00	618.834.347,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	300.000.000,00	388.834.347,00	388.834.347,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	200.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	300.000.000,00	402.940.000,00	402.940.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	50.000.000,00	321.454.000,00	321.454.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	03	1.03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	50.000.000,00	21.486.000,00	21.486.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	200.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.300.000.000,00	6.796.225.653,00	7.061.225.653,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	3.600.000.000,00	5.150.000.000,00	5.415.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	3.000.000.000,00	2.480.000.000,00	2.480.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	600.000.000,00	2.670.000.000,00	2.935.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1.350.000.000,00	893.225.653,00	893.225.653,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1.000.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	200.000.000,00	53.225.653,00	53.225.653,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	150.000.000,00	835.000.000,00	835.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	350.000.000,00	753.000.000,00	753.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	200.000.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	150.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	449.484.400,00	750.000.000,00	750.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000,00	56.565.500,00	56.565.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6.000.000,00	7.500.500,00	7.500.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.000.000,00	7.495.000,00	7.495.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	34.010.000,00	34.010.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.484.400,00	360.916.488,00	360.916.488,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	49.166.418,00	49.166.418,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	25.084.400,00	87.360.070,00	87.360.070,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	21.408.000,00	21.408.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	195.782.000,00	195.782.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93.000.000,00	102.108.012,00	102.108.012,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.000.000,00	102.108.012,00	102.108.012,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.000.000,00	96.430.000,00	96.430.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	14.410.000,00	14.410.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000,00	82.020.000,00	82.020.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.000.000,00	133.980.000,00	133.980.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.000.000,00	94.140.000,00	94.140.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0005	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	39.840.000,00	39.840.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006						Biro Pengadaan Barang dan Jasa	8.021.504.540,00	6.921.505.280,00	6.921.505.280,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.283.571.512,00	5.699.999.954,00	5.629.268.972,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	166.647.433,00	109.999.972,00	109.999.972,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	35.657.300,00	22.499.990,00	18.410.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	35.668.300,00	22.499.990,00	24.001.472,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	95.321.833,00	64.999.992,00	67.588.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	241.701.727,00	164.999.992,00	169.946.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	94.478.444,00	64.999.992,00	47.830.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	74.839.844,00	50.000.000,00	40.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	72.383.439,00	50.000.000,00	82.116.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5.875.222.352,00	5.424.999.990,00	5.349.323.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	155.707.508,00	95.000.000,00	85.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.608.311.100,00	5.249.999.993,00	5.209.740.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	111.203.744,00	79.999.997,00	54.583.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.737.933.028,00	1.221.505.326,00	1.292.236.308,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.951.704,00	16.000.593,00	16.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	15.252.632,00	8.000.602,00	8.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.699.072,00	7.999.991,00	8.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.222.672,00	9.999.996,00	19.762.028,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79.222.672,00	9.999.996,00	19.762.028,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	347.031.456,00	114.699.485,00	152.773.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000,00	1.199.995,00	1.200.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	64.459.072,00	19.999.497,00	30.684.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.599.072,00	12.499.996,00	22.500.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.173.312,00	79.999.997,00	97.389.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.203.469.052,00	1.063.116.260,00	1.071.012.280,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.599.072,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	645.360.000,00	638.080.994,00	545.300.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.999.700,00	1.029.994,00	1.030.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	539.510.280,00	421.505.272,00	522.182.280,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.258.144,00	17.688.992,00	32.689.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.459.072,00	14.999.994,00	30.000.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0006	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.799.072,00	2.688.998,00	2.689.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0007						Biro Administrasi Pimpinan	3.173.920.672,00	2.550.537.600,00	3.050.537.600,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152.723.909,00	162.714.700,00	162.714.700,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	29.258.460,00	25.824.600,00	25.824.600,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	31.181.580,00	26.712.300,00	26.712.300,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90.359.869,00	108.777.800,00	108.777.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.924.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	109.861.380,00	98.596.800,00	98.596.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21.767.380,00	12.066.800,00	12.066.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	88.094.000,00	86.530.000,00	86.530.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	425.601.480,00	340.971.040,00	348.371.040,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.741.000,00	21.519.900,00	21.519.900,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	47.710.000,00	47.687.500,00	47.687.500,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	20.080.000,00	23.924.240,00	23.924.240,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.800.000,00	23.060.000,00	30.460.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	293.359.480,00	224.779.400,00	224.779.400,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.911.000,00	0,00	0,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.569.779,00	88.564.700,00	88.564.700,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	3.000.000,00	3.254.700,00	3.254.700,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.569.779,00	85.310.000,00	85.310.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.798.524,00	165.337.560,00	165.337.560,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.332.000,00	4.795.000,00	4.795.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.466.524,00	160.542.560,00	160.542.560,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.803.600,00	108.413.100,00	108.413.100,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.664.600,00	48.572.000,00	48.572.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.689.000,00	41.401.100,00	41.401.100,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.450.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	1.148.319.000,00	900.000.800,00	1.192.696.700,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan	328.080.000,00	249.673.800,00	249.673.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	352.351.000,00	249.644.000,00	338.680.700,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	467.888.000,00	400.683.000,00	604.342.200,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	1.015.243.000,00	685.938.900,00	885.843.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	474.544.200,00	313.086.700,00	512.990.800,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	34.680.000,00	21.160.000,00	21.160.000,00
4.01.5.07.0.00.01.0007	4	01	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	506.018.800,00	351.692.200,00	351.692.200,00
4.02.0.00.0.00.02.0000						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	150.010.243.024,00	150.046.501.677,00	177.181.785.347,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	150.010.243.024,00	150.046.501.677,00	177.181.785.347,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	80.156.757.110,00	79.550.832.248,00	103.210.131.841,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	3.280.078.000,00	2.759.760.400,00	2.759.612.400,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.264.344.000,00	1.121.557.000,00	1.121.409.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda	1.181.380.000,00	1.200.296.200,00	1.200.296.200,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	53.610.000,00	49.623.000,00	49.623.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	430.744.000,00	38.284.200,00	38.284.200,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.812.341.000,00	1.831.924.800,00	1.831.924.800,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	28.250.000,00	28.375.000,00	28.375.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	28.250.000,00	28.375.000,00	28.375.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.02	0003	Pembahasan APBD	583.565.000,00	591.769.800,00	591.769.800,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.02	0004	Pembahasan Perubahan APBD	571.565.000,00	577.786.200,00	577.786.200,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	7.426.000,00	7.432.600,00	7.432.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	593.285.000,00	598.186.200,00	598.186.200,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	30.408.965.453,00	31.437.881.254,00	31.436.224.100,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4.723.481.053,00	4.944.461.600,00	4.944.017.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	6.821.120.500,00	7.036.301.400,00	7.037.430.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	6.021.621.700,00	6.199.997.700,00	6.199.911.700,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	6.821.120.500,00	7.038.020.900,00	7.037.430.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	6.021.621.700,00	6.219.099.654,00	6.217.433.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	3.839.361.900,00	3.599.120.800,00	3.595.117.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.471.925.000,00	1.473.157.000,00	1.470.837.900,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	474.864.000,00	434.990.000,00	434.990.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	540.000.000,00	540.000.000,00	540.000.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	709.869.900,00	418.178.900,00	416.999.100,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	15.896.000,00	19.061.700,00	19.061.700,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	626.807.000,00	713.733.200,00	713.228.900,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	35.975.445.000,00	35.927.201.994,00	59.592.982.341,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	5.433.267.000,00	4.568.808.000,00	4.568.808.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	24.632.000,00	25.089.700,00	25.089.700,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.05	0003	Pelaksanaan Reses	30.517.546.000,00	31.333.304.294,00	54.999.084.641,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	294.813.000,00	295.389.200,00	295.053.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	294.813.000,00	295.389.200,00	295.053.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	4.545.752.757,00	3.699.553.800,00	3.699.217.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.487.692.000,00	1.022.134.800,00	1.022.134.800,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	184.330.757,00	185.062.600,00	185.062.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	762.086.000,00	762.810.800,00	762.474.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	02	1.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.111.644.000,00	1.729.545.600,00	1.729.545.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	69.853.485.914,00	70.495.669.429,00	73.971.653.506,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	167.496.800,00	162.237.400,00	169.565.954,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.035.000,00	12.209.800,00	13.666.700,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	20.360.800,00	19.001.400,00	24.321.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.500.000,00	19.550.000,00	19.550.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.119.000,00	87.815.000,00	88.702.654,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	35.426.000,00	15.686.000,00	15.517.900,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	8.056.000,00	7.975.200,00	7.807.100,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.140.057.490,00	8.592.292.077,00	10.151.091.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.122.164.490,00	8.578.422.677,00	10.137.390.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.713.000,00	4.777.000,00	4.608.900,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13.180.000,00	9.092.400,00	9.092.400,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.449.000,00	19.858.000,00	19.185.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.334.000,00	9.835.600,00	9.499.400,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.115.000,00	10.022.400,00	9.686.200,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	437.670.000,00	416.250.000,00	416.250.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	218.835.000,00	208.125.000,00	208.125.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	218.835.000,00	208.125.000,00	208.125.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.813.466.000,00	1.830.537.300,00	1.794.227.700,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.739.000,00	44.480.400,00	44.480.400,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.581.000,00	23.495.000,00	23.495.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	141.421.000,00	155.579.600,00	155.579.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	594.000.000,00	594.000.000,00	594.000.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	819.767.000,00	864.217.300,00	827.907.700,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	61.620.000,00	61.620.000,00	61.620.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.338.000,00	87.145.000,00	87.145.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.472.234.000,00	1.644.963.400,00	1.644.443.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	397.218.000,00	588.301.400,00	588.301.400,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.075.016.000,00	1.056.662.000,00	1.056.142.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.869.819.376,00	3.801.507.920,00	3.803.307.920,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.414.000,00	44.409.200,00	44.409.200,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	570.240.000,00	522.240.000,00	522.240.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.265.165.376,00	3.234.858.720,00	3.236.658.720,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.166.350.480,00	1.285.084.000,00	1.285.084.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	885.050.480,00	978.984.000,00	978.984.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.900.000,00	59.900.000,00	59.900.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	221.400.000,00	246.200.000,00	246.200.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	47.107.344.768,00	47.109.434.500,00	49.019.970.500,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	45.860.015.268,00	45.860.015.000,00	47.770.551.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	886.105.000,00	888.195.000,00	888.195.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	361.224.500,00	361.224.500,00	361.224.500,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD	5.660.598.000,00	5.633.504.832,00	5.668.527.132,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	15.425.000,00	16.419.600,00	16.251.500,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	483.964.000,00	459.275.200,00	422.965.600,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	355.500.000,00	355.500.000,00	427.000.000,00
4.02.0.00.0.00.02.0000	4	02	01	1.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	4.805.709.000,00	4.802.310.032,00	4.802.310.032,00
5.01.5.05.0.00.01.0000						Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	24.343.091.840,00	24.345.646.020,00	26.524.952.840,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	24.343.091.840,00	24.345.646.020,00	26.524.952.840,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01				PERENCANAAN	22.157.963.543,00	22.760.517.723,00	24.439.824.543,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.581.031.640,00	2.878.031.640,00	2.851.709.371,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.681.031.640,00	2.061.031.640,00	2.062.830.271,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	146.000.000,00	146.000.000,00	146.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	36.630.556,00	36.630.556,00	36.630.351,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	696.401.084,00	796.401.084,00	798.200.100,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	802.000.000,00	1.082.000.000,00	1.081.999.820,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	300.000.000,00	239.500.000,00	211.379.200,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	32.000.000,00	32.000.000,00	31.999.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	268.000.000,00	207.500.000,00	179.380.200,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	600.000.000,00	577.500.000,00	577.499.900,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	568.000.000,00	545.500.000,00	545.499.900,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.713.625.005,00	4.489.525.005,00	4.488.172.642,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.707.725.502,00	1.565.725.502,00	1.565.601.322,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	77.021.200,00	60.621.200,00	60.757.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	114.133.400,00	97.733.400,00	97.733.400,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100.004.900,00	83.604.900,00	83.527.800,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	288.462.301,00	328.462.301,00	328.281.520,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	50.591.400,00	34.191.400,00	34.189.100,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	406.700.000,00	306.700.000,00	77.826.800,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	670.812.301,00	654.412.301,00	883.285.202,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.474.065.702,00	1.432.065.702,00	1.430.840.420,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	390.710.468,00	430.710.468,00	430.600.200,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	400.000.000,00	383.600.000,00	382.505.600,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	192.000.000,00	175.600.000,00	175.581.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	195.355.234,00	178.955.234,00	178.955.120,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	200.000.000,00	183.600.000,00	183.599.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	96.000.000,00	79.600.000,00	79.599.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.531.833.801,00	1.491.733.801,00	1.491.730.900,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	771.222.535,00	811.222.535,00	851.222.400,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	50.000.000,00	33.600.000,00	33.599.400,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	200.000.000,00	183.600.000,00	143.599.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	385.611.266,00	354.711.266,00	398.310.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	25.000.000,00	25.000.000,00	24.999.600,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	100.000.000,00	83.600.000,00	39.999.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.863.306.898,00	15.392.961.078,00	17.099.942.530,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.233.645.758,00	1.200.745.758,00	1.249.865.132,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139.843.300,00	489.843.300,00	474.173.678,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	58.631.400,00	58.631.400,00	58.075.404,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	58.631.400,00	58.631.400,00	58.624.750,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	731.163.505,00	348.263.505,00	444.547.200,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	245.376.153,00	245.376.153,00	214.444.100,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.045.319.700,00	11.707.873.880,00	13.411.038.170,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.896.318.000,00	11.558.872.180,00	13.238.179.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149.001.700,00	149.001.700,00	172.859.170,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	49.788.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.000.000,00	27.000.000,00	49.788.500,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.320.000,00	13.320.000,00	33.039.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	10.000.000,00	29.719.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.000.000,00	230.000.000,00	303.524.638,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	11.079.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.541.558,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.000.000,00	205.000.000,00	276.904.080,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108.300.000,00	108.300.000,00	7.595.250,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.300.000,00	108.300.000,00	7.595.250,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.984.945.840,00	2.004.945.840,00	1.957.497.840,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	425.172.000,00	425.550.000,00	359.672.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	10.052.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.546.773.840,00	1.546.395.840,00	1.557.773.840,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.775.600,00	100.775.600,00	87.594.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.775.600,00	77.775.600,00	64.834.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.000.000,00	21.000.000,00	20.760.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.185.128.297,00	1.585.128.297,00	2.085.128.297,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.185.128.297,00	1.585.128.297,00	2.085.128.297,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	726.455.583,00	501.455.583,00	666.455.583,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	1.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	726.455.583,00	501.455.583,00	666.455.583,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	595.705.136,00	445.705.136,00	615.705.136,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	595.705.136,00	445.705.136,00	615.705.136,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	862.967.578,00	637.967.578,00	802.967.578,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	1.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	445.137.113,00	220.137.113,00	503.455.113,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	1.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	222.125.329,00	222.125.329,00	222.125.329,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	195.705.136,00	195.705.136,00	77.387.136,00
5.02.0.00.0.00.03.0000						Badan Keuangan Daerah	903.636.505.097,00	895.084.362.960,00	781.634.764.109,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02				KEUANGAN	903.636.505.097,00	895.084.362.960,00	781.634.764.109,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	889.046.589.084,00	877.867.312.478,00	763.446.432.137,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	7.943.408.208,00	10.043.053.325,00	11.036.154.325,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	429.638.827,00	395.289.000,00	473.651.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	466.829.911,00	449.197.000,00	516.447.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	108.634.301,00	365.134.000,00	159.014.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	346.365.822,00	384.373.000,00	367.722.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.548.972.669,00	2.982.692.362,00	3.049.323.362,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.822.252.738,00	2.876.497.000,00	3.025.873.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.020.713.940,00	2.589.870.963,00	3.444.122.963,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	40.000.000,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	30.000.000,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	30.000.000,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	3.066.000.000,00	2.261.827.005,00	2.272.027.005,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	169.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	538.000.000,00	434.038.000,00	434.038.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	508.000.000,00	435.568.000,00	435.568.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	509.000.000,00	442.494.000,00	452.694.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	570.000.000,00	732.006.500,00	732.006.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	100.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	237.000.000,00	110.170.000,00	110.170.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	71.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	72.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	72.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	105.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	115.000.000,00	101.550.505,00	101.550.505,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.390.024.088,00	2.380.003.796,00	2.382.903.796,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	502.000.000,00	414.559.796,00	433.044.296,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.03	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	480.000.000,00	322.083.000,00	322.607.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	374.874.696,00	385.216.000,00	404.848.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	332.274.696,00	665.180.000,00	631.832.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	570.874.696,00	591.965.000,00	589.571.300,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	130.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.844.473.819,00	2.618.638.502,00	2.671.638.502,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.04	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	146.845.517,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.04	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	260.000.000,00	330.735.212,00	330.735.212,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.04	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	309.457.002,00	560.726.990,00	560.726.990,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	255.000.000,00	770.670.000,00	770.670.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.702.171.300,00	953.506.300,00	1.006.506.300,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.04	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	71.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.04	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	100.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	872.802.682.969,00	860.563.789.850,00	745.083.708.509,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.05	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	210.686.490.448,00	47.206.923.484,00	47.206.923.484,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2.000.000.000,00	4.297.391.000,00	46.356.898.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	20.000.000.000,00	179.720.543.427,00	22.180.954.686,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	640.116.192.521,00	629.338.931.939,00	629.338.931.939,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.589.916.013,00	17.217.050.482,00	18.188.331.972,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	549.124.392,00	321.274.517,00	409.894.096,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.772.592,00	50.000.000,00	65.246.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	85.351.800,00	50.000.000,00	91.310.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	87.000.000,00	66.433.569,00	76.903.727,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000,00	54.840.948,00	76.433.569,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	110.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	110.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.198.052.549,00	10.287.560.582,00	11.562.328.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.800.000.000,00	8.133.247.510,00	9.070.629.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.037.106.600,00	2.023.606.600,00	2.023.606.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81.945.949,00	20.000.000,00	150.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	45.000.000,00	20.000.000,00	75.330.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	56.000.000,00	30.706.472,00	55.423.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	60.000.000,00	20.000.000,00	65.519.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	74.000.000,00	20.000.000,00	75.509.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	44.000.000,00	20.000.000,00	46.312.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	167.000.000,00	185.000.000,00	335.843.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	67.000.000,00	90.000.000,00	141.079.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.000.000,00	50.000.000,00	91.079.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000,00	15.000.000,00	50.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000,00	30.000.000,00	53.685.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	370.473.000,00	2.388.338.020,00	1.600.775.956,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	71.079.000,00	41.079.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	56.189.000,00	26.189.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.473.000,00	1.731.449.584,00	355.243.520,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	32.500.000,00	72.500.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	85.000.000,00	50.000.000,00	200.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.000.000,00	200.000.000,00	454.729.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.000.000,00	215.214.000,00	419.129.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000,00	31.906.436,00	31.906.436,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.000.000,00	120.000.000,00	234.824.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	10.500.000,00	20.000.000,00	38.824.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.500.000,00	100.000.000,00	196.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.000.446.072,00	3.548.657.363,00	3.723.846.320,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	30.000.000,00	36.565.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	875.000.000,00	780.000.000,00	780.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.100.446.072,00	2.738.657.363,00	2.907.280.920,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.820.000,00	356.220.000,00	300.820.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000,00	236.820.000,00	236.820.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	99.400.000,00	44.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000						Badan Pendapatan dan Aset Daerah	68.467.186.341,00	84.061.331.777,00	114.279.972.470,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.275.000.000,00	3.575.000.000,00	3.575.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.275.000.000,00	3.575.000.000,00	3.575.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga	700.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	80.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	55.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	600.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	175.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	20.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.165.000.000,00	8.125.000.000,00	8.125.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.165.000.000,00	8.125.000.000,00	8.125.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	04	1.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	80.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	55.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	55.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	04	1.01	0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	75.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	1.750.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	550.000.000,00	4.875.000.000,00	4.875.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	04	1.01	0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	600.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	63.027.186.341,00	72.361.331.777,00	102.579.972.470,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	351.000.000,00	476.000.000,00	476.241.100,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000,00	60.000.000,00	60.241.100,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.700.183.999,00	52.781.525.417,00	73.999.925.010,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.405.183.999,00	52.356.525.417,00	73.574.925.010,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	255.000.000,00	370.000.000,00	370.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.226.000.000,00	1.561.000.000,00	1.561.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	600.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	250.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	175.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	272.000.000,00	2.671.565.300,00	11.671.565.300,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	65.565.300,00	65.565.300,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	9.001.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	455.000.000,00	455.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.518.000.000,00	13.418.241.060,00	13.418.241.060,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.235.000.000,00	12.093.241.060,00	12.093.241.060,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	650.002.342,00	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.002.342,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang	1.717.400.000,00	1.937.400.000,00	1.937.400.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	717.400.000,00	837.400.000,00	837.400.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	412.400.000,00	452.400.000,00	452.400.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0001	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang	743.700.000,00	917.700.000,00	917.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	500.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	500.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	500.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	243.700.000,00	317.700.000,00	317.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.700.000,00	147.700.000,00	147.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.500.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.300.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0002	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur	651.450.000,00	748.700.000,00	748.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	251.450.000,00	298.700.000,00	298.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.700.000,00	168.700.000,00	168.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.750.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.750.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0003	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao	617.020.000,00	763.700.000,00	763.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	370.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	370.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	370.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	247.020.000,00	313.700.000,00	313.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.700.000,00	168.700.000,00	168.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	49.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.320.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.320.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0004	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS	816.200.000,00	968.700.000,00	968.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	216.200.000,00	318.700.000,00	318.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.700.000,00	163.700.000,00	163.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	42.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.500.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0005	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU	788.100.000,00	928.700.000,00	928.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	550.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	550.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	550.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	238.100.000,00	328.700.000,00	328.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.800.000,00	163.700.000,00	163.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.100.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	39.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.300.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.300.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0006	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu	861.900.000,00	953.700.000,00	953.700.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	575.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	575.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	575.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	286.900.000,00	353.700.000,00	353.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.000.000,00	178.700.000,00	178.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	46.100.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.400.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.400.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.100.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.500.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0007	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor	658.900.000,00	778.700.000,00	778.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	258.900.000,00	328.700.000,00	328.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.200.000,00	178.700.000,00	178.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	45.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.700.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.500.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.200.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0008	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim	922.050.000,00	1.043.700.000,00	1.043.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	665.550.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	665.550.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	665.550.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	256.500.000,00	343.700.000,00	343.700.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.200.000,00	178.700.000,00	178.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	45.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.500.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.300.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.300.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0009	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata	663.800.000,00	783.700.000,00	783.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	263.800.000,00	333.700.000,00	333.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.600.000,00	168.700.000,00	168.700.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	35.900.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.200.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.500.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.700.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0010	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka	899.000.000,00	1.043.700.000,00	1.043.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	650.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	650.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	650.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	249.000.000,00	343.700.000,00	343.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.100.000,00	178.700.000,00	178.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	42.400.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.400.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.400.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.500.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0011	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende	855.600.000,00	1.028.700.000,00	1.028.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	255.600.000,00	378.700.000,00	378.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.700.000,00	193.700.000,00	193.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	33.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.900.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.900.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0012	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada	686.200.000,00	853.700.000,00	853.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	450.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	450.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	450.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	236.200.000,00	353.700.000,00	353.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.700.000,00	178.700.000,00	178.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.500.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0013	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo	642.100.000,00	808.700.000,00	808.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	400.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	400.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	400.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	242.100.000,00	333.700.000,00	333.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.700.000,00	178.700.000,00	178.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.400.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.400.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0014	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat	894.500.000,00	1.058.700.000,00	1.058.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	294.500.000,00	408.700.000,00	408.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.700.000,00	203.700.000,00	203.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.300.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.300.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.500.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0015	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai	862.650.000,00	1.043.700.000,00	1.043.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	625.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	625.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	625.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	237.650.000,00	343.700.000,00	343.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.100.000,00	178.700.000,00	178.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	41.150.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.250.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.050.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.550.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.500.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0016	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur	859.700.000,00	1.013.700.000,00	1.013.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	600.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	259.700.000,00	363.700.000,00	363.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.100.000,00	203.700.000,00	203.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.250.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	34.150.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.100.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.450.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.650.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.500.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0017	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah	607.330.000,00	663.700.000,00	663.458.900,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	257.330.000,00	313.700.000,00	313.458.900,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.850.000,00	168.700.000,00	168.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.200.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.950.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.480.000,00	75.000.000,00	74.758.900,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.480.000,00	20.000.000,00	19.758.900,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0018	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat	657.500.000,00	763.700.000,00	763.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	257.500.000,00	313.700.000,00	313.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.150.000,00	173.700.000,00	173.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.450.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	52.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.350.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.850.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.500.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0019	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya	689.050.000,00	788.700.000,00	788.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	289.050.000,00	338.700.000,00	338.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.800.000,00	173.700.000,00	173.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.850.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.250.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	64.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.250.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.250.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0020	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu	517.100.000,00	603.700.000,00	603.700.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	284.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	284.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	284.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	233.100.000,00	303.700.000,00	303.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.800.000,00	153.700.000,00	153.700.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.100.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.300.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.300.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0021	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022						UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka	727.090.000,00	852.300.000,00	852.300.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	500.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	500.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	500.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	227.090.000,00	302.300.000,00	302.300.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.440.000,00	164.300.000,00	164.300.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	44.300.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.840.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.850.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.850.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.800.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.800.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.02.2.10.0.00.02.0022	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000						Badan Kepegawaian Daerah	13.024.348.000,00	13.585.982.811,00	13.809.922.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	13.024.348.000,00	13.585.982.811,00	13.809.922.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.011.418.735,00	2.810.029.935,00	3.752.103.666,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	840.205.400,00	826.205.400,00	1.103.831.600,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	300.000.000,00	250.000.000,00	487.775.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	200.000.000,00	200.000.000,00	193.334.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	200.000.000,00	236.000.000,00	290.999.600,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	95.205.400,00	95.205.400,00	90.187.400,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	45.000.000,00	45.000.000,00	41.535.300,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	998.043.795,00	872.096.795,00	1.558.081.995,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	98.043.795,00	98.043.795,00	92.363.795,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	200.000.000,00	225.000.000,00	216.665.200,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	700.000.000,00	549.053.000,00	1.249.053.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	814.002.470,00	752.560.670,00	742.559.070,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	268.224.770,00	268.224.770,00	263.224.770,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	30.000.000,00	150.192.200,00	150.192.200,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	290.634.000,00	129.000.000,00	129.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	210.143.700,00	200.143.700,00	195.142.100,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	359.167.070,00	359.167.070,00	347.631.001,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	126.207.900,00	126.207.900,00	121.207.200,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	48.213.970,00	48.213.970,00	46.678.601,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	100.000.000,00	100.000.000,00	95.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	50.729.000,00	50.729.000,00	50.729.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN	34.016.200,00	34.016.200,00	34.016.200,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.012.929.265,00	10.775.952.876,00	10.057.818.334,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	279.274.465,00	323.816.065,00	323.816.065,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	207.979.820,00	207.979.820,00	207.979.820,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.294.600,00	115.836.200,00	115.836.200,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	20,00	20,00	20,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25,00	25,00	25,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.580.948.000,00	9.060.262.811,00	8.584.202.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.456.668.000,00	8.935.982.811,00	8.459.922.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	124.280.000,00	124.280.000,00	124.280.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000,00	216.799.900,00	108.250.345,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	216.799.900,00	108.250.345,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	592.358.100,00	637.738.100,00	504.213.924,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.205.000,00	6.205.000,00	6.205.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	138.485.500,00	38.485.500,00	38.485.500,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	6.380.000,00	6.380.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	76.586.600,00	76.586.600,00	76.645.600,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.393.000,00	50.393.000,00	50.393.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.688.000,00	459.688.000,00	326.104.824,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.524.000,00	322.853.300,00	322.853.300,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.620.000,00	19.620.000,00	19.620.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.684.000,00	253.684.000,00	253.684.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.220.000,00	49.549.300,00	49.549.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.824.700,00	94.482.700,00	94.482.700,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.824.700,00	94.482.700,00	94.482.700,00
5.04.0.00.0.00.01.0000						Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	38.779.653.239,00	28.108.646.195,00	30.093.008.860,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	38.779.653.239,00	28.108.646.195,00	30.093.008.860,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	23.930.558.566,00	12.663.317.128,00	13.715.383.804,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	4.536.269.566,00	1.393.569.128,00	1.393.569.128,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	0,00	0,00	0,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.01	0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	50.000.000,00	81.270.000,00	81.270.000,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	4.486.269.566,00	1.312.299.128,00	1.312.299.128,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	0,00	0,00	0,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	19.394.289.000,00	11.269.748.000,00	12.321.814.676,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	250.000.000,00	299.451.200,00	299.451.200,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	50.000.000,00	0,00	0,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	635.000.000,00	210.000.300,00	210.000.300,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	395.000.000,00	296.262.200,00	296.262.200,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	25.000.000,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	200.000.000,00	14.965.000,00	14.965.000,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	17.339.289.000,00	10.449.069.300,00	11.501.135.976,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	500.000.000,00	0,00	0,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.849.094.673,00	15.445.329.067,00	16.377.625.056,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.000.000,00	174.829.300,00	174.829.300,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	25.000.000,00	24.827.000,00	24.827.000,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.000.000,00	25.001.900,00	25.001.900,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	125.000.000,00	125.000.400,00	125.000.400,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.219.094.673,00	10.731.098.611,00	11.663.394.600,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.204.094.673,00	10.716.089.511,00	11.648.385.500,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0,00	0,00	0,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000,00	15.009.100,00	15.009.100,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	177.797.900,00	177.797.900,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	177.797.900,00	177.797.900,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.000.000,00	155.005.500,00	155.005.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.800,00	30.000.800,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	10.000.400,00	10.000.400,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	80.000.000,00	30.004.300,00	30.004.300,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	450.000.000,00	350.001.300,00	350.001.300,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000,00	200.000.600,00	200.000.600,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	150.000.700,00	150.000.700,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.960.000.000,00	2.036.596.456,00	2.036.596.456,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.001.000,00	10.001.000,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000,00	450.000.176,00	450.000.176,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.500.000.000,00	1.576.595.280,00	1.576.595.280,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000,00	250.000.800,00	250.000.800,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00	149.999.200,00	149.999.200,00
5.04.0.00.0.00.01.0000	5	04	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000						Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7.223.979.240,00	7.229.247.221,00	7.560.766.240,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN	7.223.979.240,00	7.229.247.221,00	7.560.766.240,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	1.500.000.000,00	750.000.000,00	900.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	02	1.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	500.000.000,00	200.000.000,00	280.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	02	1.01	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	250.000.000,00	100.000.000,00	140.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	250.000.000,00	100.000.000,00	140.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	02	1.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	500.000.000,00	200.000.000,00	280.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	02	1.02	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	117.968.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	02	1.02	0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	94.400.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	02	1.02	0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	287.632.000,00	130.000.000,00	180.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	02	1.03		Monitoring dan Evaluasi	500.000.000,00	350.000.000,00	340.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	02	1.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	250.000.000,00	190.000.000,00	220.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	02	1.03	0003	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	160.000.000,00	120.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.723.979.240,00	6.479.247.221,00	6.660.766.240,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.725.750,00	363.725.750,00	63.725.750,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.270.500,00	35.270.500,00	10.270.500,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.228.000,00	35.228.000,00	10.228.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.170.500,00	35.170.500,00	10.170.500,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.617.250,00	209.617.250,00	9.617.250,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.439.500,00	38.439.500,00	13.439.500,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.426.689.000,00	4.717.956.981,00	5.049.476.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.426.689.000,00	4.717.956.981,00	5.049.476.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.460.000,00	22.489.000,00	22.489.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.460.000,00	22.489.000,00	22.489.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.216.000,00	9.216.000,00	9.216.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.216.000,00	9.216.000,00	9.216.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	464.228.800,00	427.231.425,00	527.231.425,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	85.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327.228.800,00	140.231.425,00	340.231.425,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86.489.690,00	190.088.625,00	190.088.625,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	25.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.489.690,00	158.088.625,00	158.088.625,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	518.350.000,00	546.669.440,00	546.669.440,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.850.000,00	84.060.000,00	84.060.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	445.000.000,00	459.109.440,00	459.109.440,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.820.000,00	201.870.000,00	251.870.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.000.000,00	126.870.000,00	126.870.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.820.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
5.06.0.00.0.00.01.0000	5	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000,00	40.000.000,00	90.000.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000						Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	11.178.576.200,00	11.014.486.046,00	11.391.989.200,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07				PENGELOLAAN PENGHUBUNG	11.178.576.200,00	11.014.486.046,00	11.391.989.200,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.409.496.000,00	1.265.367.980,00	1.291.135.380,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.409.496.000,00	1.265.367.980,00	1.291.135.380,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	393.816.000,00	306.308.000,00	319.599.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	305.647.000,00	284.416.100,00	260.982.500,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	461.040.000,00	461.040.000,00	461.040.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	236.993.000,00	207.603.880,00	243.513.880,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.769.080.200,00	9.749.118.066,00	10.100.853.820,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	222.259.000,00	199.585.270,00	199.549.570,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	222.259.000,00	199.585.270,00	199.549.570,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.497.169.000,00	3.730.662.346,00	3.909.146.900,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.324.813.000,00	3.509.773.346,00	3.688.226.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000,00	11.619.000,00	11.650.900,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	152.356.000,00	209.270.000,00	209.270.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	85.158.850,00	231.158.850,00	231.158.850,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	85.158.850,00	231.158.850,00	231.158.850,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.997.000,00	28.330.000,00	28.330.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.997.000,00	28.330.000,00	28.330.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.280.780.475,00	1.092.860.800,00	1.268.164.500,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.998.000,00	49.993.000,00	49.993.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.979.475,00	37.397.000,00	36.460.700,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	109.928.000,00	88.224.800,00	88.224.800,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	377.720.000,00	270.480.000,00	492.960.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	698.155.000,00	646.766.000,00	600.526.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	826.228.500,00	466.229.000,00	468.143.200,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	479.300.000,00	219.838.400,00	223.171.900,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	296.928.500,00	246.390.600,00	244.971.300,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.332.266.800,00	1.305.467.800,00	1.305.467.800,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.400.000,00	43.601.000,00	43.601.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	302.024.000,00	302.024.000,00	302.024.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	959.842.800,00	959.842.800,00	959.842.800,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.141.220.575,00	2.039.638.000,00	2.045.107.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.509.562.800,00	1.553.880.000,00	1.554.030.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.660.000,00	45.660.000,00	45.660.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	585.997.775,00	440.098.000,00	445.417.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	334.000.000,00	655.186.000,00	645.786.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	334.000.000,00	655.186.000,00	645.786.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000						Inspektorat Daerah Provinsi NTT	19.994.110.325,00	30.895.575.397,00	32.353.238.653,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	19.994.110.325,00	30.895.575.397,00	32.353.238.653,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	19.994.110.325,00	30.895.575.397,00	32.353.238.653,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.444.508.478,00	10.817.954.085,00	12.228.214.085,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.689.976.478,00	9.477.954.085,00	10.888.214.085,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3.886.376.478,00	6.271.784.085,00	7.682.044.085,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	154.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	106.420.000,00	126.320.000,00	126.320.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	497.580.000,00	1.479.850.000,00	1.479.850.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	45.600.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	754.532.000,00	1.340.000.000,00	1.340.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	197.032.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	557.500.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.759.284.468,00	7.004.589.008,00	5.594.329.008,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.159.357.468,00	2.467.636.468,00	2.467.636.468,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	517.554.000,00	1.694.513.000,00	1.694.513.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	641.803.468,00	773.123.468,00	773.123.468,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	599.927.000,00	4.536.952.540,00	3.126.692.540,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	273.527.000,00	273.527.000,00	273.527.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	137.750.000,00	637.750.000,00	637.750.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	188.650.000,00	3.625.675.540,00	2.215.415.540,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.790.317.379,00	13.073.032.304,00	14.530.695.560,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	258.999.800,00	470.000.000,00	470.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	65.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.800,00	90.000.000,00	90.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.968.399.306,00	10.678.703.744,00	12.136.367.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.803.775.006,00	10.411.703.744,00	11.869.367.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105.000.000,00	187.000.000,00	187.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	59.624.300,00	80.000.000,00	80.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	387.819.050,00	480.000.000,00	480.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	321.819.050,00	400.000.000,00	400.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.658.000,00	233.038.320,00	233.038.320,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.671.200,00	4.038.320,00	4.038.320,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.986.800,00	103.000.000,00	103.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	601.507.340,00	611.290.240,00	611.290.240,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.995.200,00	20.000.000,00	20.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.001.300,00	30.000.000,00	30.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	387.510.840,00	351.290.240,00	351.290.240,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.933.883,00	450.000.000,00	450.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	146.960.883,00	190.000.000,00	190.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.977.900,00	110.000.000,00	110.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89.995.100,00	150.000.000,00	150.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.137.900.000,00	14.304.744.949,00	17.485.625.160,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	18.137.900.000,00	14.304.744.949,00	17.485.625.160,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18.137.900.000,00	14.304.744.949,00	17.485.625.160,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.275.000.000,00	2.737.500.000,00	2.737.500.216,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.275.000.000,00	2.737.500.000,00	2.737.500.216,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	75.000.000,00	337.500.000,00	337.500.180,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01	0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	100.000.000,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01	0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	100.000.000,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01	0012	Pembentukan Paskibraka	3.000.000.000,00	2.400.000.000,00	2.400.000.036,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.500.000.000,00	3.545.734.477,00	6.912.914.300,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4.500.000.000,00	3.545.734.477,00	6.912.914.300,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4.500.000.000,00	3.545.734.477,00	6.912.914.300,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	300.000.000,00	220.499.497,00	220.499.120,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	300.000.000,00	220.499.497,00	220.499.120,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300.000.000,00	220.499.497,00	220.499.120,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	450.000.000,00	366.999.000,00	366.999.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	450.000.000,00	366.999.000,00	366.999.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	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	450.000.000,00	366.999.000,00	366.999.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.450.000.000,00	1.155.332.100,00	1.155.336.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.450.000.000,00	1.155.332.100,00	1.155.336.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200.000.000,00	337.450.100,00	337.454.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2.250.000.000,00	817.882.000,00	817.882.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.162.900.000,00	6.278.679.875,00	6.092.375.724,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	183.000.000,00	97.003.667,00	97.003.667,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	17.000.000,00	21.796.000,00	21.796.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150.000.000,00	66.327.667,00	66.327.667,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.500.000.000,00	4.837.836.189,00	4.651.537.060,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.500.000.000,00	4.837.836.189,00	4.651.537.060,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000.000,00	15.895.000,00	5.610.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000,00	14.195.000,00	3.910.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	374.400.000,00	256.019.094,00	233.140.694,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	9.869.400,00	9.869.400,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.000.000,00	22.262.794,00	22.262.794,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	62.000.000,00	51.316.700,00	51.316.700,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	158.670.200,00	135.791.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.000.000,00	320.161.587,00	353.319.965,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	120.000.000,00	320.161.587,00	353.319.965,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	630.500.000,00	663.954.338,00	663.954.338,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000,00	122.194.318,00	122.194.318,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	6.019.860,00	6.019.860,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000.000,00	533.000.160,00	533.000.160,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.000.000,00	87.810.000,00	87.810.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	40.490.000,00	40.490.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00	47.320.000,00	47.320.000,00
						TOTAL	4.871.180.357.764,00	5.115.525.527.791,00	5.056.507.288.791,00

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kepala Bidang Anggaran	
Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	

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

Lampiran IX : Peraturan Daerah
Nomor : 6 Tahun 2024
Tanggal : 23 Desember 2024

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
2	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00
3	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
4	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Dinas Kelautan dan Perikanan	51.605.568,00	0,00	0,00	0,00	51.605.568,00
6	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
7	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
8	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Kelautan dan Perikanan	210.000.000,00	30.875.000.000,00	0,00	0,00	31.085.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
9	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
10	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.802.000,00	0,00	0,00	0,00	50.802.000,00
11	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	265.948.839,00	0,00	0,00	0,00	265.948.839,00
12	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
13	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	428.754.000,00	0,00	0,00	0,00	428.754.000,00
14	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
15	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	87.448.985.924,00	100.000.000,00	0,00	0,00	87.548.985.924,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
16	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100.015.000,00	0,00	0,00	0,00	100.015.000,00
17	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
18	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	158.365.874,00	0,00	0,00	0,00	158.365.874,00
19	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	243.853.800,00	7.957.200,00	0,00	0,00	251.811.000,00
20	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	246.358.126,00	0,00	0,00	0,00	246.358.126,00
21	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	240.571.524,00	0,00	0,00	0,00	240.571.524,00
22	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	221.295.043,00	0,00	0,00	0,00	221.295.043,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
23	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	280.703.458,00	0,00	0,00	0,00	280.703.458,00
24	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	208.635.974,00	9.690.000,00	0,00	0,00	218.325.974,00
25	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	200.021.920,00	50.758.500,00	0,00	0,00	250.780.420,00
26	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	205.705.606,00	0,00	0,00	0,00	205.705.606,00
27	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	182.249.474,00	0,00	0,00	0,00	182.249.474,00
28	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	244.311.000,00	0,00	0,00	0,00	244.311.000,00
29	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	218.196.155,00	0,00	0,00	0,00	218.196.155,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
30	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	168.222.674,00	0,00	0,00	0,00	168.222.674,00
31	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	206.811.000,00	0,00	0,00	0,00	206.811.000,00
32	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	262.091.569,00	0,00	0,00	0,00	262.091.569,00
33	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	294.158.673,00	0,00	0,00	0,00	294.158.673,00
34	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	231.871.442,00	0,00	0,00	0,00	231.871.442,00
35	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	238.751.088,00	0,00	0,00	0,00	238.751.088,00
36	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	211.096.474,00	0,00	0,00	0,00	211.096.474,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
37	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	227.165.509,00	0,00	0,00	0,00	227.165.509,00
38	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	215.943.417,00	0,00	0,00	0,00	215.943.417,00
39	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	254.390.474,00	0,00	0,00	0,00	254.390.474,00
40	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	171.511.443,00	50.046.000,00	0,00	0,00	221.557.443,00
41	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	235.863.083,00	0,00	0,00	0,00	235.863.083,00
42	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	137.135.474,00	0,00	0,00	0,00	137.135.474,00
43	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	204.111.000,00	0,00	0,00	0,00	204.111.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
44	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	265.173.703,00	0,00	0,00	0,00	265.173.703,00
45	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	187.175.474,00	0,00	0,00	0,00	187.175.474,00
46	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	241.742.712,00	0,00	0,00	0,00	241.742.712,00
47	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	216.391.200,00	0,00	0,00	0,00	216.391.200,00
48	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	10.350.000,00	0,00	0,00	0,00	10.350.000,00
49	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	117.788.574,00	47.766.000,00	0,00	0,00	165.554.574,00
50	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	257.130.764,00	0,00	0,00	0,00	257.130.764,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
51	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	209.944.867,00	19.533.900,00	0,00	0,00	229.478.767,00
52	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	231.683.062,00	0,00	0,00	0,00	231.683.062,00
53	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	208.753.390,00	0,00	0,00	0,00	208.753.390,00
54	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	282.072.989,00	0,00	0,00	0,00	282.072.989,00
55	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00
56	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	222.447.074,00	0,00	0,00	0,00	222.447.074,00
57	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	235.009.000,00	2.052.000,00	0,00	0,00	237.061.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
58	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	204.847.700,00	0,00	0,00	0,00	204.847.700,00
59	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	158.392.474,00	0,00	0,00	0,00	158.392.474,00
60	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	229.344.400,00	34.918.600,00	0,00	0,00	264.263.000,00
61	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	229.797.711,00	0,00	0,00	0,00	229.797.711,00
62	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	176.746.314,00	0,00	0,00	0,00	176.746.314,00
63	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	226.221.000,00	0,00	0,00	0,00	226.221.000,00
64	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	243.957.800,00	0,00	0,00	0,00	243.957.800,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
65	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	210.386.074,00	0,00	0,00	0,00	210.386.074,00
66	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	241.711.000,00	0,00	0,00	0,00	241.711.000,00
67	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	290.963.926,00	0,00	0,00	0,00	290.963.926,00
68	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	UPTD Laboratorium Lingkungan	779.997.880,00	134.574.720,00	0,00	0,00	914.572.600,00
69	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Laboratorium Lingkungan	363.806.035,00	0,00	0,00	0,00	363.806.035,00
70	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3	225.509.612,00	0,00	0,00	0,00	225.509.612,00
71	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3	274.490.388,00	0,00	0,00	0,00	274.490.388,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
72	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
79	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
86	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	UPT. VETERINER	714.274.000,00	0,00	0,00	0,00	714.274.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
93	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT. VETERINER	217.617.731,00	0,00	0,00	0,00	217.617.731,00
94	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	UPT. VETERINER	136.460.000,00	3.227.100.000,00	0,00	0,00	3.363.560.000,00
95	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00
96	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	17.700.000,00	0,00	0,00	0,00	17.700.000,00
97	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	76.245.000,00	0,00	0,00	0,00	76.245.000,00
98	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
99	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
100	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	14.638.500,00	15.361.500,00	0,00	0,00	30.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
101	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
102	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
103	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	152.728.000,00	0,00	0,00	0,00	152.728.000,00
104	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	40.092.000,00	0,00	0,00	0,00	40.092.000,00
105	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	25.560.000,00	0,00	0,00	0,00	25.560.000,00
106	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	28.658.000,00	0,00	0,00	0,00	28.658.000,00
107	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
108	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
109	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
110	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
111	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	100.500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.500.000,00
112	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Kelautan dan Perikanan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
113	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
114	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
115	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
116	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
117	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	350.000.100,00	0,00	0,00	0,00	350.000.100,00
118	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	61.314.344.660,00	353.496.000,00	0,00	0,00	61.667.840.660,00
119	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.084.629.680,00	0,00	0,00	0,00	3.084.629.680,00
120	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00
121	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00
122	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
123	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
124	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
125	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	212.791.300,00	9.636.800,00	0,00	0,00	222.428.100,00
126	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	173.199.200,00	4.800.800,00	0,00	0,00	178.000.000,00
127	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	100.256.200,00	2.200.200,00	0,00	0,00	102.456.400,00
128	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	175.354.060,00	170.640.900,00	0,00	0,00	345.994.960,00
129	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	164.436.700,00	46.192.800,00	0,00	0,00	210.629.500,00
130	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	259.893.300,00	158.591.800,00	0,00	0,00	418.485.100,00
131	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	240.594.720,00	0,00	0,00	0,00	240.594.720,00
132	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	459.999.600,00	0,00	0,00	0,00	459.999.600,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
133	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	179.105.700,00	19.974.700,00	0,00	0,00	199.080.400,00
134	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	370.102.020,00	0,00	0,00	0,00	370.102.020,00
135	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.954.800,00	0,00	0,00	0,00	49.954.800,00
136	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300.009.380,00	0,00	0,00	0,00	300.009.380,00
137	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	310.000.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000.000,00
138	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.550.654.980,00	322.361.500,00	0,00	0,00	7.873.016.480,00
139	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80.003.200,00	0,00	0,00	0,00	80.003.200,00
140	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Peternakan	51.270.000,00	0,00	0,00	0,00	51.270.000,00
141	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Peternakan	32.391.926.449,00	0,00	0,00	0,00	32.391.926.449,00
142	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Peternakan	55.302.500,00	0,00	0,00	0,00	55.302.500,00
143	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Peternakan	1.646.502.020,00	0,00	0,00	0,00	1.646.502.020,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
144	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I	702.969.543,00	0,00	0,00	0,00	702.969.543,00
145	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II	605.685.600,00	172.840.600,00	0,00	0,00	778.526.200,00
146	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III	605.703.800,00	163.828.400,00	0,00	0,00	769.532.200,00
147	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.735.647.716,00	1.852.500,00	0,00	0,00	2.737.500.216,00
148	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	3.559.640.350,00	452.933.200,00	0,00	0,00	4.012.573.550,00
149	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Perhubungan	0,00	17.063.377.200,00	0,00	0,00	17.063.377.200,00
150	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	17.405.503.260,00	0,00	0,00	0,00	17.405.503.260,00
151	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	13.360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.360.000.000,00
152	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
153	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12.727.632.120,00	51.214.500,00	0,00	0,00	12.778.846.620,00
154	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	115.089.738.068,00	17.995.786.000,00	0,00	0,00	133.085.524.068,00
156	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	22.821.500.160,00	0,00	0,00	0,00	22.821.500.160,00
157	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kesehatan	162.481.913.718,00	0,00	0,00	0,00	162.481.913.718,00
158	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	20.134.000,00	0,00	0,00	0,00	20.134.000,00
160	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	211.601.100,00	0,00	0,00	0,00	211.601.100,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
161	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	337.320.320,00	0,00	0,00	0,00	337.320.320,00
162	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	79.930.300,00	0,00	0,00	0,00	79.930.300,00
163	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	110.062.600,00	0,00	0,00	0,00	110.062.600,00
164	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	205.159.300,00	0,00	0,00	0,00	205.159.300,00
165	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	10.325.529.429,00	9.046.087.356,00	0,00	0,00	19.371.616.785,00
166	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	276.899.798,00	0,00	0,00	0,00	276.899.798,00
167	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	202.181.800,00	0,00	0,00	0,00	202.181.800,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
168	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial	14.999.500,00	0,00	0,00	0,00	14.999.500,00
169	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	19.029.295.386,00	570.704.614,00	0,00	0,00	19.600.000.000,00
170	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00
171	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	136.150.018.800,00	10.709.658.000,00	0,00	0,00	146.859.676.800,00
172	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	1.954.425.500,00	55.575.000,00	0,00	0,00	2.010.000.500,00
173	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
174	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	3.990.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	5.490.000.000,00
175	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD Laboratorium Kesehatan	785.227.682,00	0,00	0,00	0,00	785.227.682,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
176	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	UPTD Laboratorium Kesehatan	179.769.000,00	0,00	0,00	0,00	179.769.000,00
177	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Laboratorium Kesehatan	139.778.100,00	75.221.900,00	0,00	0,00	215.000.000,00
178	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	24.612.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	30.312.000,00
179	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	469.688.000,00	0,00	0,00	0,00	469.688.000,00
181	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	360.723.200,00	0,00	0,00	0,00	360.723.200,00
182	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	447.098.000,00	0,00	0,00	0,00	447.098.000,00
183	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	467.431.814,00	0,00	0,00	0,00	467.431.814,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
184	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga	498.090.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00
185	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPT. VETERINER	1.495.293.740,00	4.706.260,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
186	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.495.919.252,00	164.846.988,00	0,00	0,00	6.660.766.240,00
187	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.015.423.140,00	0,00	0,00	0,00	2.015.423.140,00
188	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	299.512.465,00	0,00	0,00	0,00	299.512.465,00
189	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.358.011.302,00	0,00	0,00	0,00	2.358.011.302,00
190	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.472.749.502,00	0,00	0,00	0,00	2.472.749.502,00
191	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.785.615.832,00	0,00	0,00	0,00	1.785.615.832,00
192	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	14.734.335.978,00	7.595.250,00	0,00	0,00	14.741.931.228,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
193	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.851.709.371,00	0,00	0,00	0,00	2.851.709.371,00
194	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Administrasi Pimpinan	2.952.995.400,00	8.977.500,00	0,00	0,00	2.961.972.900,00
195	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	335.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	355.000.000,00
196	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	337.200.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	352.500.000,00
197	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	325.169.900,00	33.530.100,00	0,00	0,00	358.700.000,00
198	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	352.462.000,00	0,00	0,00	0,00	352.462.000,00
199	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	334.992.200,00	30.007.800,00	0,00	0,00	365.000.000,00
200	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kelautan dan Perikanan	21.043.198.032,00	3.000.000,00	0,00	0,00	21.046.198.032,00
201	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	126.390.900,00	0,00	0,00	0,00	126.390.900,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
202	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I	52.220.457,00	0,00	0,00	0,00	52.220.457,00
203	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II	70.498.000,00	29.245.600,00	0,00	0,00	99.743.600,00
204	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III	93.333.000,00	29.694.800,00	0,00	0,00	123.027.800,00
205	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	187.748.000,00	27.252.000,00	0,00	0,00	215.000.000,00
206	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	88.564.700,00	0,00	0,00	88.564.700,00
207	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	1.291.135.380,00	0,00	0,00	0,00	1.291.135.380,00
208	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	5.888.730.700,00	0,00	0,00	0,00	5.888.730.700,00
209	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	199.549.570,00	0,00	0,00	0,00	199.549.570,00
			TOTAL	**812.582.085.613,00**	**93.991.564.188,00**	**0,00**	**0,00**	**906.573.649.801,00**

P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kepala Bidang Anggaran	
Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	

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

Lampiran X : Peraturan Daerah
Nomor : 6 Tahun 2024
Tanggal : 23 Desember 2024

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	1	0	0	0	0	0	0	1
Golongan IV/d	0	6	0	0	0	5	1	12
Golongan IV/c	0	17	1	0	0	47	2	67
Golongan IV/b	0	6	95	1	0	625	23	750
Golongan IV/a	0	0	82	44	0	1353	77	1556
JUMLAH GOLONGAN IV	1	29	178	45	0	2030	103	2386
Golongan III/d	0	0	25	217	0	1937	653	2832
Golongan III/c	0	0	1	55	0	1588	615	2259
Golongan III/b	0	0	0	12	0	1101	1198	2311
Golongan III/a	0	0	0	0	0	282	1522	1804
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	26	284	0	4908	3988	9206
Golongan II/d	0	0	0	0	0	55	437	492
Golongan II/c	0	0	0	0	0	11	382	393
Golongan II/b	0	0	0	0	0	2	189	191
Golongan II/a	0	0	0	0	0	0	78	78
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	68	1086	1154
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	23	23
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	11	11
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	12	12
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	3	3
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	49	49
JUMLAH PNS	**1**	**29**	**204**	**329**	**0**	**7006**	**5226**	**12795**
PPPK								
Golongan V	0	0	0	0	0	0	17	17
Jumlah Golongan V	0	0	0	0	0	0	17	17
Golongan IX	0	0	0	0	0	0	4539	4539
Jumlah Golongan IX	0	0	0	0	0	0	4539	4539
JUMLAH PPPK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4556**	**4556**
TOTAL	**1**	**29**	**204**	**329**	**0**	**7006**	**9782**	**17351**

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kepala Bidang Anggaran	
Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	

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

Lampiran XI : Peraturan Daerah
Nomor : 6 Tahun 2024
Tanggal : 23 Desember 2024

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2023	Perkiraan Penambahan Tahun 2024	Perkiraan Pengurangan Tahun 2024	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
A.	PIUTANG PENDAPATAN		**3.595.771.266**	**404.833.179**	**586.510.396**	**3.414.094.049**
	1. Piutang Pajak		**1.174.124.266**	**62.368.614**	**61.019.396**	**1.175.473.484**
	a. Piutang Pajak Daerah		**1.174.124.266**	**62.368.614**	**61.019.396**	**1.175.473.484**
	- Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2023	1.174.124.266	62.368.614	61.019.396	1.175.473.484
	2. Piutang Retribusi		**2.421.647.000**	**342.464.565**	**525.491.000**	**2.238.620.565**
	a. Piutang Retribusi Daerah		**2.421.647.000**	**342.464.565**	**525.491.000**	**2.238.620.565**
	- Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2023	1.349.825.000	38.000.490	37.650.000	1.350.175.490
	- Dinas Kelautan dan Perikanan	2023	104.200.000	263.339.075	3.850.000	363.689.075
	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2023	476.125.000	8.250.000	6.750.000	477.625.000
	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2023	491.497.000	23.000.000	477.241.000	37.256.000
	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2023		4.675.000		4.675.000
	- Sekretariat Daerah	2023	0	5.200.000		5.200.000
B.	PIUTANG LAIN-LAIN		**134.282.043.655**	**18.417.265.599**	**128.115.727.360**	**24.583.581.894**
	1. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		**134.282.043.655**	**18.417.265.599**	**128.115.727.360**	**24.583.581.894**
	- RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang	2023	10.553.072.128	17.560.530.849	8.350.583.744	19.763.019.233
	- Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2023	123.727.240.542	855.116.000	119.763.412.631	4.818.943.911
	- Dinas Kelautan dan Perikanan	2023		1.618.750		1.618.750
	- Badan Keuangan Daerah	2023	1.730.985		1.730.985	0
C.	PIUTANG DARI PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**2.353.300.510**	**1.179.342.165**	**2.130.300.510**	**1.402.342.165**
	1. Bagian Lancar Kredit Kendaraan		**2.353.300.510**	**1.179.342.165**	**2.130.300.510**	**1.402.342.165**
	- Badan Keuangan Daerah	2023	2.353.300.510	1.179.342.165	2.130.300.510	1.402.342.165
JUMLAH			**140.231.115.431**	**20.001.440.943**	**130.832.538.266**	**29.400.018.108**

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kepala Bidang Anggaran	
Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	

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

Lampiran XII : Peraturan Daerah
Nomor : 8 Tahun 2024
Tanggal : 23 Desember 2024

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	Jumlah Modal Yang telah di setorkan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disetorkan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disetorkan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di setorkan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6	8	9	10	11	12	13
1	1961-2021	PT Bank NTT	Perda Nomor 3 Tahun 2020	Penyertaan Modal pada Bank NTT	766.249.000.000	525.007.550.000	-	525.007.550.000	241.241.450.000	85.500.000.000	30.000.000.000	525.007.550.000
2	1987-2022	PT. Flobamor	Perda	Penyertaan Modal pada PD Flobamor	79.426.813.000	79.426.813.000	-	79.426.813.000	-	-	-	79.426.813.000
3	2009-2021	PT. Askrindo	Perda	Saham	1.800.000.000	1.800.000.000	-	1.800.000.000	-	889.176.857	889.176.857	1.800.000.000
4	2012-2022	PT Jamkrida NTT	Perda Nr 2 Tahun 2013 Perda Nomor 3 Tahun 2020	Saham	170.000.000.000	129.000.000.000	-	129.000.000.000	48.000.000.000	6.795.098.748	6.795.098.748	129.000.000.000
5	2021-2022	PT KI Bolok	Perda Nomor 3 Tahun 2020	Penyertaan Modal pada KI Bolok	95.000.000.000	22.000.000.000	-	22.000.000.000	73.000.000.000	-	-	22.000.000.000
Jumlah					**1.087.275.813.000**	**697.034.363.000**	-	**697.034.363.000**	**360.241.450.000**	**37.064.277.605**	**37.064.277.605**	**697.034.363.000**

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kepala Bidang Anggaran	
Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	

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

Lampiran XIII : Peraturan Daerah
Nomor : 6 Tahun 2024
Tanggal : 23 Desember 2024

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA ASET	JENIS ASET	SALDO PADA AKHIR TAHUN 2023	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2025	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2025	PERKIRAAN PADA AKHIR TAHUN 2025
1	Aset Tetap	Tanah	2.935.540.314.812.51	-	-	2.935.540.314.812.51
		Peralatan dan Mesin	1.983.477.478.890.68	53.093.766.373.00	-	2.036.571.245.263.68
		Gedung dan Bangunan	2.461.271.590.017.84	240.759.143.000.00	-	2.702.030.733.017.84
		Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.819.220.982.207.81	98.864.749.408.00	-	6.918.085.731.615.81
		Aset Tetap Lainnya	245.951.097.870.39	949.841.150.00	-	246.900.939.020.39
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	185.895.865.804.05	-	-	185.895.865.804.05
		Akumulasi Penyusutan	(5.322.782.132.401.36)	-	-	(5.322.782.132.401.36)
2	Aset Lainnya	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	53.578.121.184.88	-	-	53.578.121.184.88
		Aset Tidak Berwujud	1.313.566.641.89	133.000.000.00	-	1.446.566.641.89
		Aset Lain-Lain	338.126.806.131.20	-	-	338.126.806.131.20
		Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-
		JUMLAH	**9.701.593.691.160**	**393.800.499.931.00**	**-**	**10.095.394.191.090.90**

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kepala Bidang Anggaran	
Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	

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

Lampiran XIV : Peraturan Daerah
Nomor : 6 Tahun 2024
Tanggal : 23 Desember 2024

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obilg	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman	Persentase bunga pinjaman	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	PERJ-/SMI/0821	13 Agustus 2021	1.003.113.760.000	96 Bulan	6,19%	Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi 77 Ruas, Pembangunan 10 Unit Embung dan Pembangunan 21 Unit Jaringan SPAM Air Bersih	163.479.566.964	45.719.940.711	640.294.892.081	83.015.786.513
Jumlah				**1.003.113.760.000**				**163.479.566.964**	**45.719.940.711**	**640.294.892.081**	**83.015.786.512**

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kepala Bidang Anggaran	
Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	

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