NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 29/ EKS / MOU / DN / VII / 2020

6/ NKB / DPRD / 2020

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**
   Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur
   Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52A, Kupang
   bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

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

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

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

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

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

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Kupang, Agustus 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

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

Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK
WAKIL KETUA

ALOYSIUS MALO LADI, SE
WAKIL KETUA

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Kupang, Agustus 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

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

Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK
WAKIL KETUA

ALOYSIUS MALO LADI, SE
WAKIL KETUA

Lampiran: Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor:29/EKS/MOU/DN/VIII/2020 dan Nomor:6/NKB/DPRD/2020, Tgl 31 Agustus 2020

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN *1*

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS 3

1.3. Dasar Hukum 4

BAB II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH *6*

2.1. Target Pendapatan Daerah 6

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah 6

BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH *8*

3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional 8

3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah 18

3.3. Prioritas Program / Kegiatan dan Indikator Kinerja 29

BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN *270*

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 270

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga 387

BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH *389*

BAB VI. PENUTUP *390*

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa penyusunan APBD Provinsi didahului dengan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD, oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah.
   Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.
2. Menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun;
   Penentuan program dan kegiatan prioritas masing-masing urusan dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023. Kriteria program dan kegiatan untuk tahun 2021 sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :
   a. Program dan kegiatan yang direncanakan menjamin pencapaian target-target RPJMD;
   b. Mendukung kegiatan strategis Nasional dan Daerah sesuai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi;
   c. Menindaklanjuti rekomendasi audit BPK, BPKP, dan Inspektorat terkait konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran;
   d. Program dan kegiatan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan dan arahan kebijakan, yaitu :

- Melaksanakan kewenangan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu pada 32 urusan pemerintahan konkuren (6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 8 urusan pilihan);
- Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah;
- Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji;
- Mengalokasikan anggaran untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya 25% (dua puluh lima persen) dari dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum;
- Mengalokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah;
- Mengalokasi anggaran untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan, paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah;
- Mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Covid*-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi;
- Program dan kegiatan bersinergi dengan program/kegiatan RKP 2021;
- Mengalokasikan anggaran untuk belanja infrastruktur penanganan jalan provinsi dari sumber pinjaman daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak selesai dilakukan hingga akhir Tahun Anggaran 2020 dan akan dilanjutkan di Tahun Anggaran 2021;
- Mengalokasikan anggaran penuntasan penanganan jalan provinsi, akan dilaksanakan melalui pinjaman daerah serta pemulihan ekonomi akibat dampak *Covid*-19, akan

dilaksanakan melalui pinjaman daerah dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) terutama pada bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perikanan dan Kelautan, Pertanian, Peternakan dan Kehutanan.

- Program dan kegiatan direncanakan dengan pendekatan Tematik-holistik, integratif dan Spasial;
- Kebijakan anggaran berdasarkan *Money Follows Program Prioritas,* yaitu dengan memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dana dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD).
- Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya atau bersifat multi – years;

3. Menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
   Asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta plafon anggaran sementara masing-masing urusan/program dan kegiatan setiap PD sesuai dengan RKPD, dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya akan ditetapkan dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi NTT dengan DPRD Provinsi NTT adalah agar adanya:

1. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah.
2. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
3. Kesamaan rencanad pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan pembangunan dan kemampuan sumberdaya dalam meningkatkan pelayanan publik;

4. Terwujudnya sinergitas pembangunan pusat dan daerah berbasis desa/kelurahan;
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

1.3. Dasar Hukum

Kewajiban daerah untuk menyusun PPAS sebagai dasar dan acuan penyusunan RKA SKPD dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 diamanatkan melalui peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK. 07 /2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah
12. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023;
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
14. Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : $\frac{\text{PERJ}-096/\text{SMI}/0820}{\text{B.KEUDA.910.3}/1592.\text{AK}/\text{VIII}/2020}$ dan Nomor : $\frac{\text{PERJ}-097/\text{SMI}/0820}{\text{B.KEUDA.910.3}/1593.\text{AK}/\text{VIII}/2020}$ tanggal 5 Agustus 2020.

BAB II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH

2.1. Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.5.998.011.354.534,- yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1.694.043.139.134,-, Pendapatan Transfer sebesar Rp.4.235.973.278.000,-, yang masih menggunakan asumsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar yang ditetapkan dalam PMK Nomor 35/PMK.07/2020 yang telah dilegitimasi dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBD Tahun Anggaran 2020 serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp.67.994.937.400,- .

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2021 sebesar Rp.1.652.470.210.250,-, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Pinjaman daerah akan dilakukan melalui perjanjian kredit dengan lembaga keuangan bank dan atau lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pinjaman dilakukan untuk kelanjutan penanganan jalan provinsi baik dari penanganan jalan provinsi Tahun Anggaran 2021 maupun lanjutan Tahun Anggaran 2020 yang tidak selesai sampai akhir tahun anggaran dan dilanjutkan di Tahun Anggaran 2021 serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) sebagai rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Secara rinci Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1. Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2021

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
4	**PENDAPATAN DAERAH**		
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.694.043.139.134**	
4.1.01	Pajak Daerah	1.164.596.155.012	1. Perda NTT Nomor 2 Tahun 2010 2. Perda Nomor 6 Tahun 2013 3. Kep. Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-53/PK/2019
4.1.02	Retribusi Daerah	200.744.560.800	1. Perda Nomor 8 Tahun 2011 2. Perda Nomor 9 Tahun 2011 3. Perda Nomor 7 Tahun 2013
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	90.300.000.000	1. Perda Nomor 9 Tahun 2009 2. Perda Nomor 4 Tahun 2012 3. Perda Nomor 13 Tahun 2013
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	238.402.423.322	Pergub Nomor 2 Tahun 2011
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**4.235.973.278.000**	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.235.973.278.000	PMK 35/PMK.07/2020
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**67.994.937.400**	
4.3.01	Pendapatan Hibah	67.994.937.400	
	JUMLAH PENDAPATAN	**5.998.011.354.534**	
6	**PEMBIAYAAN**		
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**1.652.470.210.250**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.000.000.000	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.594.888.120.000	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.582.090.250	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**1. 652.470.210.250**	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	**7.650.481.564.784**	

BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi terhadap Prioritas Pembangunan Nasional untuk mendukung pencapaian target RPJMN tahun 2021 dan RPJMD 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Satuan Polisi Pamong Praja	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Terlaksananya Jasa Pengamanan Kantor		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase penduduk miskin, KAT, kelompok rentan, dan PMKS lainnya yang terakses perlindungan sosial		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
			Koordinasi lintas sektor dalam rangka sinkronisasi data kemiskinan		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase penduduk miskin, KAT, kelompok rentan, dan PMKS lainnya yang terakses perlindungan sosial		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase penduduk miskin, KAT, kelompok rentan, dan PMKS lainnya yang terakses perlindungan sosial		
				Dinas Sosial	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase penduduk miskin, KAT, kelompok rentan, dan PMKS lainnya yang terakses perlindungan sosial		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase peneyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja		
				Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase peneyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja		
				Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN	
				Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
			Persentase koperasi aktif		
				Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase pertumbuhan UKM		
				Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Luas Kawasan konservasi perairan daerah bagi pemijahan dan cadangan potensi kelautan dan perikanan		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Luas kawasan konservasi perairan daerah bagi pemijahan dan cadangan potensi kelautan perikanan		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				UPT. VETERINER	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase pertumbuhan produksi ternak besar		
				UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata Estate		
				UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase pertumbuhan produksi pakan ternak		
				UPT. VETERINER	
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			
			Potensi sumber daya mineral yang terkelola		
				Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
			Potensi sumber daya mineral yang terkelola		
				Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Persentase pertumbuhan sektor perdagangan di Pariwisata Estate		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Nilai Ekspor		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Cakupan wilayah pengambilan data harga komoditi dalam info pasar real time		
				UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Persentase pertumbuhan sektor perdagangan di Pariwisata Estate		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Jumlah industri pengolahan hasil-hasil pertanian, kelautan dan perikanan		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Jumlah sektor kerjasama		
				Biro Ekonomi dan Kerjasama	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Inspektorat Daerah	
2	**Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan**				
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN			
			Persentase penambahan bauran sumber enerji terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)		
				Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			
			Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik		
				Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Jumlah sektor kerjasama		
				Biro Ekonomi dan Kerjasama	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase ketercapaian pelaksanaan layanan barang dan jasa pemerintah daerah		
				Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
3	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			APS: Penduduk usia 16-18 tahun (data terpilah gender)		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Pencapaian SPM Kesehatan		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Kesesuaian fungsi dan pola ruang		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Satuan Polisi Pamong Praja	
				UPTD Latihan Kerja Prov. NTT	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase peneyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja		
				Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase peneyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja		
				Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Jumlah OPD yang melakukan pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program dan anggaran (tahun pertama: penyusunan instrumen PUG)		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Persentase Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani sesuai regulasi dibandingkan total kasus		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			Persentase kecamatan yang memiliki kader champion untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam pembangunan melalui Pusat Pembelajan Ina Boi NTT Berbasis Masyarakat di 0 Kecamatan (0%) menjadi 306 Kecamatan (100%)		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Peringkat LPPD		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Persentase koperasi aktif		
				Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			Persentase koperasi aktif		
				Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Jumlah organisasi Kepemudaan yang aktif		
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Jumlah cabang olahraga pendidikan yang berprestasi pada level nasional/ internasional		
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
			Jumlah Prestasi Olahraga Level Nasional/Internasional		
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase sumber daya budaya yang dilestarikan (Sumber Daya Budaya:		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
			Persentase sumber daya budaya yang dilestarikan (Sumber Daya Budaya:		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
			Persentase sumber daya budaya yang dilestarikan (Sumber Daya Budaya:		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
				Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	
				Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Peringkat LPPD		
				Biro Pemerintahan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Sekretariat Dewan	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Jumlah Penetapan Peraturan Daerah		
				Sekretariat Dewan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Badan Keuangan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan serta laporan keuangan tepat waktu		
				Badan Keuangan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Jumlah PAD		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
				Badan Pendapatan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
4	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**				
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Peringkat LPPD		
				Biro Pemerintahan	
5	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar**				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentasi pencapaian SPM Rumah Sakit		
				RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Rasio Tenaga Kesehatan		
				RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase Pencapaian SPM Pekerjaan Umum		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Kesesuaian fungsi dan pola ruang		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Terlaksananya Jasa Pengamanan Kantor		
				Biro Ekonomi dan Kerjasama	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Jumlah alat TTG yang diberikan kepada Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pelabuhan dan penyeberangan		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			
			Potensi sumber daya mineral yang terkelola		
				Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka	
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN			
			Persentase penambahan bauran sumber enerji terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)		
				Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka	
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			
			Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik		
				Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Sekretariat Dewan	
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			
			Persentase pemenuhan pelayanan terhadap pemerintah daerah		
				Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Badan Pengelola Perbatasan Daerah	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			
			Persentase penyelesaian masalah/konflik batas kab/kota dan masalah-masalah lain di daerah perbatasan		
				Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
6	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**				
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Penambahan rencana kontinjensi dan sistem peringatan dini bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Indeks kualitas air		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Indeks Kualitas Air		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Indeks kualitas air		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
7	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**				
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masayarakat		
				Satuan Polisi Pamong Praja	
			Terlaksananya Jasa Pengamanan Kantor		
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Persentase ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA	
				Biro Organisasi	
				Badan Kepegawaian Daerah	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi		
				Badan Kepegawaian Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas pembangunan yang dilakukan pada tahun 2021 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD 2018-2023 dengan 7 (tujuh) Prioritas Daerah sebagai berikut seperti yang digambarkan dalam Tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.2.
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Provinsi	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
1	**Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting**						
		Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan					
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
				Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.225.399.740	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
				Persentase ketersediasan pangan berbasis perikanan di Pariwisata Estate			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	678.278.332	
		Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah					
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	670.471.140	
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	325.532.900	
				Jumlah OPD yang melakukan pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program dan anggaran (tahun pertama: penyusunan instrumen PUG)			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22.379.580	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
				Persentase Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani sesuai regulasi dibandingkan total kasus			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	261.527.448	
				Persentase Pencegahan Perdagangan Orang / Tenaga Kerja Non Prosedural (Zero Human Trafficking)			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	129.999.652	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
				Persentase kecamatan yang memiliki kader champion untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam pembangunan melalui Pusat Pembelajan Ina Boi NTT Berbasis Masyarakat di 0 Kecamatan (0%) menjadi 306 Kecamatan (100%)			

No	Prioritas Provinsi	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	650.000.000	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
				Persentase Pencapaian Tahapan Desa/Kelurahan Layak Anak dari 0 (0%) desa/kel menjadi 250 desa/kel (3%) dari 3.344 desa/kel di NTT			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	297.907.940	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah					
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
				Luas Potensi Perhutanan Sosial yang dimanfaatakan oleh masyarakat Meningkatnya jumlah Kelompok tani pengelola dan pemanfaatan potensi hasil hutan Meningkatnya peran serta masyarakat mengurangi lahan kritis dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Peningkatan kualitas HHBK Terbentuknya kelompok Usaha Pemanfaatan Perhutanan Sosial		
					UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA	192.875.000	
2	**Peningkatan Pendapatan Masyarakat**						
		Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan					
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
				Jumlah produksi perikanan tangkap			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	4.538.786.442	
		Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin					
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
				Persentase Pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	439.454.620	
		Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah					
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
				Volume Ekspor			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	149.971.880	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
				Cakupan wilayah pengambilan data harga komoditi dalam info pasar real time			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	265.000.000	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
				Jumlah industri pengolahan hasil-hasil pertanian, kelautan dan perikanan			

No	Prioritas Provinsi	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.540.077.991	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
				Jumlah industri pengolahan hasil-hasil pertanian, kelautan dan perikanan			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	148.698.300	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
				Jumlah kelompok pengrajin dan anggota dengan data terpilah gender			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	218.217.060	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup					
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
				Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi			
					UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA	209.350.000	
		Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
				Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					UPTD Latihan Kerja Prov. NTT	3.829.983.081	
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	220.693.922	
					Badan Pendapatan dan Aset Daerah	24.998.620	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase hasil penelitian yang dipakai dalam pembangunan daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	274.999.780	
		Meningkatnya kualitas pengawasan lingkungan hidup					
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
				Penertiban Peredaran HHK dan HHBK			
					UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE	38.586.000	
3	**Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana**						
		Meningkatnya ketangguhan bencana daerah					
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
				Penambahan rencana kontinjensi dan sistem peringatan dini bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	299.863.500	
				Peningkatan jumlah desa/ kelurahan tangguh bencana			

No	Prioritas Provinsi	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	199.786.200	
		Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin					
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
				Penambahan Rumah Layak Huni			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	186.949.640	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup					
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
				Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi			
					UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA	188.700.000	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
				Luas hutan dengan tanaman endemik lokal			
					UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA	8.400.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				
				Jumlah DAS yang dikelola			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	122.361.600	
		Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
				Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	243.832.000	
		Meningkatnya kualitas pengawasan lingkungan hidup					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			
					UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG	27.500.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
				Meningkatnya pengawasan peredaran Hasil Hutan			
					UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR	24.903.700	
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				
				Adanya Desain Tapak Kawasan yang digunakan untuk pengelolaan Hutan			
					UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO	134.119.000	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				

No	Prioritas Provinsi	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
				Terbentuknya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)			
					UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR	2.925.000	
4	**Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata**						
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur					
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				
				Kab/kota yang melaksanakan perbaikan perumahan dan permukiman layak			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	142.488.893.461	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan provinsi			
					Dinas Perhubungan	657.572.720	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup					
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				
				Jumlah lokasi hutan wisata mendukung pengembangan Pariwisata Estate			
					UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA	106.000.000	
		Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif					
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase hasil penelitian yang dipakai dalam pembangunan daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	340.999.900	
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
				Persentase pemenuhan pelayanan terhadap pemerintah daerah			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	523.150.000	
		Meningkatnya pemenuhan pelayanan terhadap pemerintah daerah					
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				
				Terlaksananya kerjasama pengelolaan lokasi ekowisata Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana ekowisata			
					UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA	110.356.100	
5	**Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)**						
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur					
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Jumlah DI dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	20.331.291.304	

No	Prioritas Provinsi	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
				Kesesuaian fungsi dan pola ruang			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.223.391.940	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan provinsi			
					Dinas Perhubungan	13.457.925.540	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
				Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pelabuhan dan penyeberangan			
					Dinas Perhubungan	160.079.720	
		Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif					
			PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				
				Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.238.340	
		Meningkatnya kualitas perencanaan infrastruktur					
			PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				
				Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	199.999.880	
6	**Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan**						
		1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan					
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				Kemampuan membaca dan menulis Penduduk Usia 15 tahun keatas dengan data terpilah gender			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.398.660.260	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				Persentase pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis di depot arsip			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.360.313.675	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
				Persentase masyarakat yang mendapat layanan informasi kearsipan			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	299.999.912	
		2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan					

No	Prioritas Provinsi	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Persentasi pencapaian SPM Rumah Sakit			
					RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	2.367.971.638	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Rasio Tenaga Kesehatan			
					RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	4.588.623.120	
		Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
				Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	59.998.500	
					RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	5.827.128.784	
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.034.576.282	
					Biro Umum	450.973.580	
					Biro Pemerintahan	28.481.120	
		Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas					
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
				Persentase pertumbuhan UKM			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	88.366.720	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
				Persentase koperasi aktif			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	121.872.080	
7	**Reformasi Birokrasi**						
		Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
				Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Satuan Polisi Pamong Praja	153.599.700	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Terlaksananya Jasa Pengamanan Kantor			
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	264.420.000	
					Inspektorat Daerah	168.000.000	

No	Prioritas Provinsi	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	26.344.080	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
				Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	371.176.240	
					Dinas Komunikasi dan Informatika	22.457.400	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Persentase ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	149.980.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Persentase ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	589.267.720	
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
				Persentase ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	148.837.280	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
				Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Biro Umum	1.875.765.709	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Peringkat LPPD			
					Biro Pemerintahan	3.197.837.430	
			PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM				
				Persentase pemenuhan pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			
					Biro Umum	22.507.128.140	
				Indeks Reformasi Birokrasi			
					Biro Organisasi	1.408.944.909	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase kesesuaian program-program strategis antara dokumen perencanaan kab/kota, provinsi dan nasional			

No	Prioritas Provinsi	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.686.390.228	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
				Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Badan Keuangan Daerah	1.668.876.920	
					Badan Pendapatan dan Aset Daerah	345.523.960	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
				Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan serta laporan keuangan tepat waktu			
					Badan Keuangan Daerah	642.633.380	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
				Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi			
					Badan Kepegawaian Daerah	13.899.860	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
				Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	523.356.266	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
				Presentase pelaksanaan pengendalian dan peningkatan mutu diklat			
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.014.516.630	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase hasil penelitian yang dipakai dalam pembangunan daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.343.818.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
				Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	348.574.849	
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
				Persentase pemenuhan pelayanan terhadap pemerintah daerah			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	2.336.363.680	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				

No	Prioritas Provinsi	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
				Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Inspektorat Daerah	463.463.960	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
				Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan pembinaan dan pengawasan			
					Inspektorat Daerah	10.653.935.080	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
				Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan			
					Inspektorat Daerah	247.498.380	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
				Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	710.262.588	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
				Wawasan Politik Kebangsaan			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	171.913.840	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
				Jumlah partai politik yang dibina			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.965.393.940	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
				Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	74.890.800	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
				Wawasan Politik Kebangsaan			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	125.625.440	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
				Wawasan Politik Kebangsaan			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51.050.000	
		Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah					
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
				Persentase Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani sesuai regulasi dibandingkan total kasus			

No	Prioritas Provinsi	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	395.811.820	
				Persentase Pencegahan Perdagangan Orang / Tenaga Kerja Non Prosedural (Zero Human Trafficking)			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40.923.920	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
				Jumlah OPD yang melakukan pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program dan anggaran (tahun pertama: penyusunan instrumen PUG)			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	180.308.680	
		Meningkatnya kualitas penyelenggara pemerintahan					
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Terlaksananya Jasa Pengamanan Kantor			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	26.344.080	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
				Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal			
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	196.428.696	

3.3. Prioritas Program / Kegiatan dan Indikator Kinerja

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

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				1.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya	12 bulan					
							1.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	100%	Kota Kupang	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan	Jumlah ketersediannya jasa administrasi keuangan	144 orang					
							1.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN	14 Bulan	Kota Kupang	
							1.01.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Kota Kupang	
				1.01.01.1.03 Administrasi Umum	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional	12 bulan					
							1.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	Kota Kupang	
							1.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Kota Kupang	
							1.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							1.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersediannya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	100%	Kota Kupang	
							1.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	Kota Kupang	
							1.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	Kota Kupang	
							1.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor	100%	Kota Kupang	
							1.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Kota Kupang	
							1.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Kota Kupang	
							1.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksana Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	100%	Kota Kupang	
							1.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman	100%	Kota Kupang	
							1.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Luar Daerah	
							1.01.01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas/operasional	100%	Kota Kupang	
							1.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	Kota Kupang	
							1.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	100%	Kota Kupang	
							1.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya Pengadaan mebeleur	100%	Kota Kupang	
							1.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksana Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	Kota Kupang	
							1.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	Kota Kupang	
							1.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Kota Kupang	
							1.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dirawat	100%	Kota Kupang	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS: Penduduk usia 16-18 tahun (data terpilah gender)	75%								
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Gedung Sekolah Baru (USB) SMA	1000 unit					
							1.01.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru beserta perabot yang dibangun	59 Unit	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Pembangunan Ruangn Laboratorium Fisika (SMA)	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.01.08 Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang dibangun	53 Unit	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.01.09 Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Pembangunan Lab IPA (SMA)	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.01.11 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SMA)	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.01.13 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Siswa yang dibangun beserta perabot	60 Unit	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas yang berikan	527 Unit	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.01.17 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Guru yang dibangun beserta perabot	63 Unit	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabitilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SMA)	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang direhab	4 Unit	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.01.25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang direhab	4 Unit	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.01.41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (SMA)	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Manajemen Bos SMA	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SMA	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Jumlah Guru Kontrak Provinsi	2343 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Pengembangan Karir tenaga pendidik SMA	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah SMA Penerima Dana BOS	552 SP	Semua Kabupaten/Kota	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Gedung Sekolah Baru (USB) SMK	1000 unit					
							1.01.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Pembangunan Unit Sekolahg Baru (SMK)	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK	100%	Semua Kabupaten/Kota	
								Penambahan ruang kelas baru (SMK)	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.02.03 Pembangunan Ruang Guru/kepala sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	59 Unit	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa SMK Beserta Perabot yang diberikan	40 Unit	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.02.05 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Pembangunan Ruang Lab dan Ruang Praktikum Sekolah beserta Perabot	10 Unit	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.1.02.07 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibangun beserta perabot	13 Unit	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.02.09 Pembangunan Asrama Sekolah	Pembangunan Asrama SMK	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas yang berikan	40 Unit	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.02.23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas SMK	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.02.33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta didik	Pengadaan Alat Praktik Peraga Peserta Didik (SMK)	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Manajemen DAK SMK	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMK	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah SMK Penerima Dana BOS	292 SP	Semua Kabupaten/Kota	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Gedung Sekolah Baru (USB)	500 unit					
							1.01.02.1.03.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.03.07 Pembangunan Asrama Sekolah	Pembangunan Asrama Sekolah	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasanan dan utilitas sekolah	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana SLB yang direhabilitasi.	46 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan MInat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	100%	Semua Kabupaten/Kota	
	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Angka Putus Sekolah SMA/ Sederajat (data terpilah gender)	1200 Siswa								
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan Pengkajian Bahasa Daerah dan Seminar Pengkajian Bahasa Daerah serta Bimtek Penulisan Naskah Konten Budaya Berbasis TIK bagi Guru SMA/SMK	500 orang					
							1.01.06.1.01.03 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Terhimpunnya data budaya daerah sebagai bahan penyusunan pengkajian bahasa daerah	2 Kabupaten	Kab. Ende	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.06.1.01.04 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.01.06.1.01.05 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	100%	Semua Kabupaten/Kota	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				1.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%					
							1.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	tersedianya dokumen perencanaan tahun 2021 (1 dokumen)	1 Dokumen	Kota Kupang	
							1.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	terlaksananya penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah	1 Dokumen	Kota Kupang	
							1.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan perjalanan dinas	59 Dokumen	Kota Kupang	
								Terlaksananya Evaluasi RENSTRA Bidang kesehatan dan sinkronisasi RPJMD	12 Bulan	Kota Kupang	
							1.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan	Terlaksananya Adminitrasi Keuangan	100%					
							1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji ASN	14 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Gaji ASN	14 Bulan		
							1.02.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	terlaksnanya monev aset BMD dan BMN	1 Dokumen	Kota Kupang	
								terlaksananya akuntansi pengelolaan keuangan di jakarta	1 Dokumen		
								terlaksananya monev percepatan hibah BMN ke 10 kab/ kota	1 Dokumen		
							1.02.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	terlaksananya pertemuan dalam rangka pemuktahiran data TL HP hasil pemeriksaan Tim pemeriksa fungsional	22 kab/kota	Semua Kabupaten/Kota	
								terlaksananaya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	3 Orang		
							1.02.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	terlaksananya review pelaksanaan SOP AP di lingkup dinas kesehatan provinsi NTT	1 Dokumen	Kota Kupang	
								terlaksnanya coacing produktivitas kerja dinas kesehatan prov NTT	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah dokumen laporan evaluasi	83 Dokumen		
								Jumlah dokumen perencanaan	116 Dokumen		
								terlaksananya pengmbangan aplikasi informasi manajemen kepegwaian (SIMPEG)	1 Dokumen		
								terlaksananya pendampingan SPP AP di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi NTT	1 Dokumen		
								terlaksananya bimtek dan pendampingan pembangunan Zona Integritas di lingkup Dinas Kesehatan Prov NTT	1 Dokumen		
							1.02.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan	19 Dokumen	Kota Kupang	
				1.02.01.1.03 Administrasi Umum							
							1.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	1746 lembar	Kota Kupang	
								tersedianya perangko serta meterai pada dinas dan RSJ naimata	12 Bulan		
								Tersedianya Prangko serta materai	12 Bulan		
								Tersedianya Prangko serta materai	12 Bulan		
							1.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran sumber daya air,listrik dan telepon serta internet	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya pembayaran sumber daya air,listrik dan telepon serta internet pada Dinas Kesehatan Prov.NTT.LABKES	12 Bulan		
								Terlaksananya pembayaran sumber daya air,listrik dan telepon serta internet pada Dinas Kesehatan Prov.NTT dan RSJ Naimata	12 Bulan		
								Presentase pelayanan air, listrik, telepon dan internet	100%		
							1.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianaya jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								tersedianaya jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan		
								tersedianya jasa peralatan dan perlegkapan gedung kantor dinas kesehatan dan RSJ naimata	1 Tahun		
							1.02.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	tersedianya pemeliharaan kesehatan	1 Tahun	Kota Kupang	
								Jumlah ASN RS yang diperiksa	1032 Orang		
							1.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	terlaksanaya pemeliharaan rutin berkala pemeliharaan dan perizinanan kendaraan operasional	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operaasional berupa penggantian suku cadang pada dinas kesehatan	12 Bulan		
								terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operaasional berupa penggantian suku cadang pada dinas kesehatan	12 Bulan		
								Jumlah STNK dan pajak yang dibayarkan untuk mobil	55 Unit		
								Jumlah STNK dan pajak yang dibayarkan untuk motor	11 Unit		
							1.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan selama 12 bulan dinas dan RSJ naimata	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya dana untuk jasa asministrasi keuangan selama 12 bulan	12 Bulan		
								Tersedianya dana untuk jasa asministrasi keuangan selama 12 bulan	12 Bulan		
							1.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan	12 Bulan	Kota Kupang	
								tersedianya jasa dan bahan alat kebersihan kantor dinas, dan rsj naimata	12 Bulan		
								Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan	12 Bulan		
							1.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor pada kantor dinas dan RSJ naimata	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan		
								Tersedianya alat tulis kantor pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	12 Bulan		
							1.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah foto copy	45200 lembar	Kota Kupang	
								terlayaninya bahan cetakan dan penggandaan pada dinas kesehatan provinsi NTT Dan RSJ naimata	12 Bulan		
								Jumlah amplop kesing A	300 dos		
								Tersedianya bahan cetak dan pengandaan	12 Bulan		
								Tersedianya bahan cetak dan pengandaan	12 Bulan		
								Jumlah jilid hard cover	100 buku		
								Jumlah cetak blangko	850 pak		
							1.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedinaya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor , kantor dinas dan RSJ naimata	12 Bulan	Kota Kupang	
								Jumlah bola lampu	1027 buah		
								Jumlah baterai	154 pasang		
								Jumlah perlengkapan listrik	319 buah		
								Jumlah kabel	12 roll		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								tersedianya komponen instalasi listrik / dan penerangganngedung kantor	12 Bulan		
								Terlayaninya ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 Bulan (Pengadaan Buku-buku Pedoman Kesehatan Kerja dan Olahraga)	12 Bulan		
							1.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							1.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya bacaan pada kantor dinas dan RSJ naimata	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlayaninya ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 Bulan (Pengadaan Buku-buku Pedoman Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Bulan		
								Jumlah koran harian	24 eksemplar		
							1.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	terlaksananya kegiatan new normal	1 Tahun	Kota Kupang	
								terlaksannaya pengangkutan beras pada dinas kesehatan prov NTT	12 Bulan		
								Jumlah beras yang diangkut	276320 kilogram		
								terlaksannaya pengadaan obat BHP, AHP, dan juga Regensia (RSJ Naimata)	12 Bulan		
							1.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	12 Bulan	Kota Kupang	
								tersedianya makan minum tamu, dinas kesehatan dan rsj naimata	12 Bulan		
								tersedianya makan minum pasien rsj naimata kupang	12 Bulan		
								Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	12 Bulan		
							1.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	terlaksananya korrdinasi dan konsultasi ke luar daerah (dinas kesehatan dan rsj naimata)	12 Bulan	Luar Daerah	
								Terlaksananya rapat Koordinasi dan konsultasi oleh pegawai Dinas Kesehatan Provinsi NTT	12 Bulan		
								Jumlah laporan perjalanan dinas	11 Dokumen		
								Terlaksananya rapat Koordinasi dan konsultasi oleh pegawai Dinas Kesehatan Provinsi NTT	12 Bulan		
							1.02.01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	terlaksanannya pengadaan mobil operasional	1 Unit	Kota Kupang	
							1.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								terlaksannaya pengadaan perlengkapan gedung kantor (Dinas dan RSJ naimata)	1 Tahun		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan		
							1.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor dinas dan rsj naimata	1 Tahun	Kota Kupang	
								terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	12 Bulan		
								terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	12 Bulan		
							1.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur	Jumlah perlengkapan kantor	168 buah	Kota Kupang	
								Jumlah mebelair	83 Unit		
								terlaksnanya pengadaan mebeler dinas kesehatan dan RSJ naimata	1 Tahun		
							1.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang disewa	16 Unit	Kota Kupang	
							1.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terlaksananya pemeliharaan rutin berkala	12 Bulan	Kota Kupang	
								terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	12 Bulan		
								terpeliharanya gedung kantor dinas dan RSj naimata	1 Tahun		
							1.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah motor yang dilakukan pemeliharaan	4 Unit	Kota Kupang	
								Jumlah mobil yang dilakukan pemeliharaan	2 Unit		
								terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional bepenggantian suku cadang pada dinas kesehatan	12 Bulan		
								terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operaasional berupa penggantian suku cadang	12 Bulan		
								terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional dinas kesehatan dan RSJ naimata	1 Tahun		
							1.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	terlaksananya fasibility study kantor dinas untuk pembangunan gedung kantor dinas	1 Paket	Kota Kupang	
								rehabilitasi gedung kantor dinas dan RSJ naimata	1 Paket		
				1.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	100%					
							1.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	terlaksnanya pendidikan dan pelatihan formal Dinas dan Rsj Naimata	1 Tahun	Kota Kupang	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian SPM Kesehatan	100%								

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya penyediaan fasilitas , pelayanan , sarana, prasarana, dan alat kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	100%					
							1.02.02.1.01.02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								terlaksnanya pembangunan gedung kantor	1 Paket	-	
							1.02.02.1.01.03 Pengembangan Rumah Sakit	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1 Paket	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Air Bersih RS Jiwa Naimata	1 Paket	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pembangunan gedung Baru, laundry RS Jiwa Naimata	1 Paket	Kota Kupang	
							1.02.02.1.01.04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pemeriksaan Pemantapan Mutu Kualitas Ekstra Laboratorium (PKEL	4 Paket	-	
								Jumlah pemeriksaan Pemantapan Mutu Mikrobiologi	6 Paket	-	
							1.02.02.1.01.06 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengurusan administrasi, perijinan, perekutan tenaga, konsultasi, koordinasi dan kunjungan lapangan	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Operasional Fasilitas Kesehatan Terapung	100%	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pengadaan Kapal tahap II multiyears	1 Unit	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan di DPTK (metode daring)	22 kab/kota	Kota Kupang	
								Terlaksananya Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Bergerak di Puskesmas di DTPK melalui Pelayanan Kesehatan Terpadu oleh Tim Kesehatan Provinsi	44 puskesmas	Kab. Alor; Kab. Nagekeo; Kab. Rote Ndao; Kab. Sabu Raijua; Kab. Sumba Tengah; Kab. Sumba Timur; Kab. TTS; Kab. TTU	
								Terjangkaunya masyarakat akan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Dokumen DED Kapal Pelayanan Kesehatan Terapung	1 Dokumen	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.1.01.07 Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				
							1.02.02.1.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				
							1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kedokteran urologi	12 Set	Kota Kupang	
								Jumlah Mesin Cuci Infeksius	1 Unit	Kota Kupang	
								Jumlah alat kedokteran Laboratorium Patologi anatomi	2 Unit	Kota Kupang	
								Jumlah alat kedokteran Fertilitas Endokrinologi	2 Set	Kota Kupang	
							1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah mobil operasional RS	5 Unit	Kota Kupang	
								Terpenuhinya sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan sesuai standar	1 Paket	Kota Kupang	
								Terpenuhinya sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan sesuai standar	1 Paket	Kota Kupang	
							1.02.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah dokumen pengurusan ijin radiologi	4 Dokumen	Kota Kupang	
							1.02.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	terlaksananya	1 Paket	-	
								Terpenuhinya Bahan Habis Pakai Lainnya sesuai standar dlm pemberian pelayanan	12 Bulan	-	
							1.02.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Terlaksananya pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan kalibrasi peralatan laboratorium di UPT LabKes	100%	Kota Kupang	
								Terlaksananya pengadaan peralatan penunjang laboratorium	100%	Kota Kupang	
								Terpenuhinya dan terpeliharanya Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium sesuai standar	12 Bulan	Kota Kupang	
							1.02.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah dry film	5238 Lembar	Kota Kupang	
								Jumlah bahan Kimia X-ray	24 galon	Kota Kupang	
								Tersedianya Bahan Medis Habis Pakai	5 Bulan	Kota Kupang	
								Jumlah tabung oksigen 900 L yang terisi	301 tabung	Kota Kupang	
								Jumlah film radiologi	16230 Lembar	Kota Kupang	
								Tersedianya bahan reagensia laboratorium RS	1 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya makanan Pasien RS	3 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Pelayanan Haemodialisa di RS	3 Bulan	Kota Kupang	
								Jumlah bahan kontras	30 kaleng	Kota Kupang	
								Jumlah tabung oksigen 6000 L yang terisi	8762 tabung	Kota Kupang	
							1.02.02.1.01.17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	terlaksnanaya pendataan alat kesehatan yang rusak yang akan di kalibrasi atau di perbaiki di puskesmas poned dan RS	1 Paket	Kota Kupang	
							1.02.02.1.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terdistribusinya alat kesehatan , obat, vaksin, makanan dan minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya tepat waktu	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	teralaksananya kegiatan layanan Kesehtan Untuk UKP Rujukan, UKm dan UKM rujukan tingkat Daerah Provinsi	100%				Semua Kabupaten/Kota	
							1.02.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Penduduk berdampak/ berpotensi Bencana (tahap tanggap darurat bencana)	1 Paket		
							1.02.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya pemetaan resiko penyakit emerging	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
							1.02.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Tersedianya Pembinaan/ Peningkatan Kesehatan Nakes dalam Pelayanan ANC, INC dan PNC dan Sistem Pemantauan Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir bersama Lintas Sektor dalam Upaya Menurunka AKI dan AKB di 22 Kab/Kota	22 kab/kota	Semua Kabupaten/Kota	
							1.02.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Terlaksananya Verifikasi data dan pemberdayaan pelayanan kesehatan lansia di 22 Kab/Kota	22 kab/kota	Semua Kabupaten/Kota	
							1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengadaan suplemen gizi (serbuk kelor) bagi balita kurus dan Ibu Hamil KEK, yang ditujukan pd balita kurus dan bumil KEK sebanyak 3.440 org di 344 desa prioritas kemiskinan dan stunting dan pengadaan Makanan Tambahan Berbasis Bahan dasar Lokal di Provinsi NTT	344 desa	Semua Kabupaten/Kota	
							1.02.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	terlaksnanaya pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
							1.02.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah limbah B3 yang diangkut dan dimusnahkan	36303 kilogram	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Workshop Kajian Implementasi CLTS (Community led Total sanitation) dengan Sistem Metode Crap Tool.	1 Paket	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Tersedianya pengiriman limbah RS	12 Bulan		
							1.02.02.1.02.09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	menurunnya jumlah kasus Stunting (33,5%), Wasting (11,7%), Underweight (21,5%)	1 Paket	Kota Kupang	
							1.02.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Terselenggaranya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
							1.02.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terpenuhinya kebutuhan dokumen Laporan Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Validasi Data Program Kusta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas puskesmas dan pengelola program kusta kab/kota dalam rangka deteksi dini penemuan kasus kusta serta tervalidasinya data kasus kusta	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
							1.02.02.1.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Terlaksananya Pendampingan Jamaah Haji saat Embarkasi dan Debarkasi	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
							1.02.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Orientasi Penyalahgunaan NAPZA dengan menggunakan Instrumen Assist	1 Paket	Provinsi Jawa Timur	
								Terlaksananya Persiapan akreditasi (pengurusan Ijin-ijin, Peraturan Gubernur, Peraturan Direktur, Peraturan Daerah dan Dokumen-Dokumen)	1 Paket	Kota Kupang; DKI Jakarta	
								Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Program PPTM, Keswa dan NAPZA tingkat Provinsi NTT	1 Paket	Kota Kupang	
								Terlaksananya Operasional Urusan Akreditasi (Survei Akreditasi Lanjutan)	1 Paket	Kota Kupang	
								Terlaksananya Kegiatan Pelatihan, Magang, In House Traning dan Workshop	1 Paket	Kota Kupang	
								Terlaksananya Deteksi dini gangguan jiwa untuk ASN Povinsi bagi 39 Perangkat Daerah	1 Paket	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pengadaan media KIE Kesehatan Jiwa	1 Paket	Kota Kupang	
							1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tersedianya jaminan Kesehatan/pemulasaran jenasah bagi masyarakat tidak mampu	3 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya jaminan kesehatan bagi Pasien tidak berasuransi dan tidak dikenal	3 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Pembinaan pemberi pelayanan kesehatan yang optimal bagi penduduk miskin di kelas III RS penyelenggara JKN	1 Paket	Kota Kupang	
								Terlaksananya Monev JKN (Untuk Pencapaian Total Coverage dan Pencegahan Fraud)	1 Paket	Kota Kupang	
								Terlaksananya Rapat Perencanaan dan Evaluasi UHC	1 Paket	semua Kabupaten/kota	
							1.02.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rapat Kerja Kesehatan Daerah Tk. Provinsi NTT Tahun 2021 (RAKERKESDA)	193 Orang	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pertemuan Advokasi Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Tersier	22 kab/kota	Kab. Manggarai Barat	
								Terlaksananya Konsolidasi Perencanaan Dana DAK Fisik dan Non Fisik	22 kab/kota	Kab. Manggarai Barat	
								Terlaksananya Monitoring Implementasi Review Costing SPM Bidang Kesehatan	22 kab/kota	semua Kabupaten/kota	
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran SPM Terpadu di Kab/Kota	22 kab/kota	semua Kabupaten/kota	
								Terlaksananya Konsolidasi/Koordinasi/Pertemuan Mitra Praja Utama Bidang Kesehatan (MPU)	1 Paket	semua Kabupaten/kota	
								Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi SPM Bidang Kesehatan	100%	Jakarta	
								Terlaksananya Pendampingan Mikroplanning terpadu tahun 2022 dalam mendukung penerapan SPM	22 kab/kota	Jakarta	
								Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Penyusunan DAK Tingkat Provinsi NTT	84 Orang	semua Kabupaten/kota	
							1.02.02.1.02.19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah laporan hasil audit mutu asuhan Keperawatan	30 Buku	Kota Kupang	
								umlah laporan hasil evaluate dan revisi Panduan Asuhan Keperawatan (PAK)	210 Buku	Kota Kupang	
								Jumlah laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Mutu Bedang Penunjang	76 Buku		
								Jumlah dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) Bidang Penunjang	78 Buku		
								umlah laporan hasil evaluasi dan revisi Panduan Praktek Klinis (PPK)	21 Buku		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Terlaksananya Visitasi FKTP dalam rangka Registrasi Puskesmas Baru	1 Laporan		
							1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya Operasional BLUD	12 Bulan	Kab. Ende; Kab. Kupang; Kab. Malaka; Kab. Manggarai; Kab. Manggarai Timur; Kab. Ngada; Kab. Sikka; Kab. Sumba Barat; Kab. Sumba Barat Daya; Kab. Sumba Timur; Kab. TTS; Kab TTU	
							1.02.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Terlaksananya Pembinaan Teknis Pengembangan SPGDT Pra-Hospital di RS	22 kab/kota	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pengadaan Perangkat Software Dan Hardware Sistem Kegawatdaruratan Terpadu	1 Paket	Kota Kupang	
							1.02.02.1.02.26 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Terlaksananya Edukasi pengurangan resiko kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (tahap pra krisis bencana)	22 kab/kota	Kota Kupang	
							1.02.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pendamping Akreditasi Puskesmas tentang Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas Edisi ke - Dua, Versi 2020	1 Laporan	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Bimbingan Teknis Pasca Akreditasi FKTP	1 Laporan	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Bimbingan Teknis Akreditasi FKTP	1 Laporan	Semua Kabupaten/Kota	
				1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	terlaksananya penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%				Semua Kabupaten/Kota	
							1.02.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pemutakhiran Data Kesehatan	1 Paket		
								Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Paket	Kota Kupang	
							1.02.02.1.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Bimtek Aplikasi SIKDA Generik ke 22 Kab/Kota dalam Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	22 kab/kota	Kota Kupang	
							1.02.02.1.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Terlaksananya Sistim Informasi Rumah Sakit (SIMRS) Lanjutan	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jariangan Internet	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	100%				Kota Kupang	
							1.02.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal UPT. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT	1 Laporan		
								Terlaksananya Pendampingan persiapan Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi NTT	8 rumah sakit	Kota Kupang	
								Terlaksananya Konsultasi Perencanaan Program Pelayanan Rujukan	1 Laporan	Kab. Alor; Kab. Belu; Kab. Manggarai Timur; Kab. SBD; Kab. Sumba Tengah; Kab. TTS; Kota Kupang	
								Terlaksananya Fasilitasi dan Penguatan Laboratorium Dasar di Fasyankes 22 Kab/Kota	22 kab/kota	Jakarta	
								Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi BPRS di Pusat	2 Kali	semua Kab/Kota	
								Terlaksananya Monev dan pembinaan persiapan perpanjang Ijin Operasional Rumah Sakit dan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan regional	16 rumah skait	Jakarta	
								Terlaksananya Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas tentang Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas Edisi ke - Dua, Versi 2020 bagi Tim Pembina Akreditasi Puskesmas.	1 Laporan	semua Kab/Kota	
								Terlaksananya Workshop Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015	1 Laporan	Kab. Belu;	
								Terlaksananya pengadaan Operasional Ambulance Provinsi NTT (PSC)	2 amBulance		
								Terlaksananya pertemuan jejaring dalam rangka peningkatan kerjasama dengan stakeholder pengguna jasa laboratorium kesehatan	22 kab/kota	Kota Kupang	
								Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pada pengamanan makanan dan minuman untuk Presiden dan Wakil Presiden RI	1 Laporan		
								Terlaksananya Pengadaan Media Promosi dalam rangka promosi UPTD. Laboratorium Kesehatan	1 Laporan		
								Tersedianya Transport Petugas P3K pada Hari-Hari Besar dan Event Penting Lainnya	1 Laporan		
								Terlaksananya Dukungan Operasional Terhadap BPRS Provinsi	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya pengambilan, pengawasan dan atau pemeriksaan sampel darah dan urine calon mahasiswa/i kesehatan di NTT	3 kab/kota	Kota Kupang	
								Terlaksananya kunjungan dokter spesialis dalam rangka yankes rujukan di RS rujukan non regional	14 kab/kota		
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pasca re Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi NTT	15 rumah sakit	Kab. Alor; Kab. Flores Timur; Kab. Lembata; Kab. Manggarai Barat; Kab. Manggarai Timur; Kab. Nagekeo; Kab. Ngada; Kab. Rote Ndao; Kab. SBD; Kab. Sumba Barat; Kab. Sumba tengah; Kab. TTS; Kab. TTU	
								Terlaksananya Dukungan Pendirian RSUP (rapat dan koordinasi)	1 Dokumen	Kab. Belu; Kab. Ende; Kab. Flores Timur; Kab. Lembata; Kab. Manggarai; Kab. SBD; Kab. Sikka; Kab. Sumba Timur; Kota Kupang	
								Terlaksananya Pertemuan Evaluasi BPRS	22 kab/kota	Kota Kupang; DKI Jakarta	
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Persiapan re Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi NTT	22 kab/kota	Kota Kupang	
								Meningkatnya mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	12 Bulan	Kab. Belu; Kab. Lembata; Kab. Malaka; Kab. Manggarai Barat; Kab. Rote Ndao; Kab. Sumba Barat; Kab. Sumba Timur; Kab. TTU	
								Terlaksananya pemeriksaan Laboratorium dalam rangka KLB/Bencana	1 Laporan		
								Terlaksananya Supervisi dan Monev Tim BPRS ke RSUD	22 kab/kota		
								Terlaksananya Kegiatan Monitoring Sertifikasi ISO 9001:2015	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
								Terlaksananya konsultasi Laboratorium kesehatan	1 Laporan		
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									Jakarta	
				1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi							
							1.02.03.1.01.01 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pengambilan,Pendistribusian serta Penanda Tangan MOU Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat,Program Dokter Internsip,serta Dokter Spesialis di Kementerian Kesehatan RI	3 Orang	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Tersedianya Data Analisa Kebutuhan Tenaga Kesehatan, menggunakan media elektronik	22 kab/kota	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Monev Kinerja Keberadaan Tenaga NS dalam mendukung SPM di Kab/Kota	22 kab/kota	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pengangkatan Honor Tenaga Kesehatan PTT Daerah di Puskesmas se Prov.NTT	22 kab/kota	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya insentif dokter dan Gaji PPPK	6 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penambahan Tenaga Kesehatan & Non Kesehatan di RS Jiwa Naimata Kupang	1 Paket	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pembayaran Honor Tenaga Kesehatan PTT Daerah di Puskesmas se Prov.NTT	22 kab/kota	Semua Kabupaten/Kota	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							
							1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembina dan Pengawasan Tenaga Kesehatan WNA	22 kab/kota	Kab. Kupang; Kab. Belu; Kab. Ende; Kab. Malaka; Kab. Manggarai; Kab. Manggarai Barat; Kab. Rote Ndao; Kab. Sikka, Kab. SBD; DKI Jakarta	
								Terlaksananya Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas	18 Orang	Semua Kab/Kota; DKI Jakarta	
								Terlaksananya Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah Oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Tersedbagi Lulusan institusi Pendidikan Kesehatan di Provinsi NTT	9 institusi	Kab. Manggarai; Kab. Sikka; Kab. TTU; Kota Kupang;	
								Tersedianya Tim Advokasi Perencanaan Pendayagunaan dan Pengembangan Legalitas SDM Kesehatan	100%	Kota Kupang	
								Terlaksananya Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP)	22 kab/kota	Semua Kab/Kota	
								Terlaksaanya Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Naik Jenjang dan Inpasing	100 Orang	Semua Kab/Kota	
								terlaksnanaya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Paket	Kota Kupang	
								Tersedianya pelatihan bagi tenaga kesehatan	73 Orang	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional yang Profesional	100%	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Manajemen Program Pembangunan SDM Kesehatan (Workshop Pengembangan dan Peningkatan Kehidupan Bekerja Tenaga Keshatan Pada Destinasi Pariwisata sebagai pribadi kompeten)	7 kab/kota	-	
								terlaksananaya pemenuhan sumber daya manusia kesehatan	12 Bulan	-	
								Tersedia tenaga kesehatan yang teregistrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	100%	-	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				1.03.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan pembangunan infrastruktur yang tepat dan akurat	12 Bulan					
							1.03.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan renstra/ catatan reviuw renstra serta renja Dinas PUPR	2 Dok	Kota Kupang	
							1.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terlaksananya penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran	4 Dok	Kota Kupang	
							1.03.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Rakor Bidang PUPR	4 Kegiatan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksannya Penyusunan Dokumen Lakip, LPPD, LKPJ, Reformasi birokrasi, SAKIP, SPBE, SP4N, SPP Pelayanan Publik dan SPM	11 Dokumen	Kota Kupang	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan	Terselenggaranya pemenuhan Hak ASN serta pelaporan pelaksanaan kegiatan yg up to date serta akuntable	12 Bulan					
							1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembangunan Infrastruktur kawasan strateguis provinsi	100%	Kota Kupang	
							1.03.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksannya Penyusunan Laporan Tindak Lanjut LHP dan bahan tanggapan Dewan	4 Laporan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Informasi dan Penyusunan Laporan data aset yang terupdate dan akuntable	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Terlaksannya Penyusunan Laporan bulanan dan semesteran keuangan serta laporan pemantaun pelaksanaan kegiatan	12 Laporan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksannya Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksannya Penyusunan Dokumen LRA, Calk, Neraca dan LO	4 Dokumen	Kota Kupang	
				1.03.01.1.03 Administrasi Umum	Terlaksananya layanan penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 Bulan					
							1.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Terlaksananya Perlayanan Jasa Jaminan Pemeriksaan Kesehatan PNS	12 Bulan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat tulis Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak, Penggandaan dan Jilid	12 Bulan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen peralatan listri k/penerangan gedung kantor listrik	12 Bulan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan	12 Bulan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Logistik PNS lingkup Dinas PUPR	12 Bulan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlasananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke luar daerah	12 Bulan	Luar Daerah	
							1.03.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Gedung Kantor	100%	Kota Kupang	
							1.03.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya Penyediaan Meubulair untuk kebutuhan Dinas	100%	Kota Kupang	
							1.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Kawasan Gedung Kantor	100%	Kota Kupang	
							1.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Kota Kupang	
				1.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	--	12 Bulan					
							1.03.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100%	Kota Kupang	
							1.03.01.1.04.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Beserta Perlengkapannya	100%	Kota Kupang	
							1.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pelatihan/Bimtek Bagi Aparatur	12 Bulan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis peraturan perundang-undangan	100%	Kota Kupang	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah DI dalam kondisi baik	345282 Ha								
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Embung Kecil 26 Buah; Studi Potensi dan Optimalisasi Pemanfaatan Sungai di Pulau Timor 1 Paket; Rehab Embung Kecil 15 Buah;	100%					
							1.03.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	SID Embung 5 buah di Kab. Sumba Barat dan Sumba Barat Daya	1 Paket	Kab. Sumba Barat dan Sumba Barat Daya	
								SID Embung 5 buah di Kab. Ngada dan Nagekeo	1 Paket	Kab. Ngada dan Nagekeo	
								SID Embung 5 buah di Kab. Flotim dan Lembata	1 Paket	Kab. Flotim dan Lembata	
								SID Embung 5 buah di Kab. Manggarai Barat dan Manggarai Timur	1 Paket	Kab. Manggarai Barat dan Manggarai Timur	
								SID Embung 5 buah di Kab. Sikka dan Ende	1 Paket	Kab. Sikka dan Ende	
							1.03.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten Sabu Raijua (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Kabupaten Sabu Raijua	
								Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten Nagekeo (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Kabupaten Nagekeo	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Pembangunan Embung Kecil 3 Buah di Kabupaten Malaka (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	2 Paket	Kabupaten Malaka	
								Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten Ende (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Kabupaten Ende	
								Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten Rote Ndao (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Kabupaten Rote Ndao	
								Pembangunan Embung Kecil 3 buah di Kabupaten TTS (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	2 Paket	Kabupaten TTS	
								Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kota Kupang (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Kota Kupang	
								Supervisi Konstruksi Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten TTS, dan Kabupaten Malaka	1 Paket	Kabupaten TTS, dan Kabupaten Malaka	
								Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten Sumba Tengah (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Kabupaten Sumba Tengah	
								Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten TTU (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Kabupaten TTU	
								Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten Kupang (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Kabupaten Kupang	
								Pembangunan Embung Kecil 2 Buah di Kabupaten Ngada	1 Paket	Kabupaten Ngada	
							1.03.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Studi Aknop Embung Kecil	4 buah	Kabupaten Alor,Kab. Ende, Kab. Sumba Tengah, Kab. TTU	
								Pemeliharaan Embung Kecil	14 Buah	Embung Kecil Kiutunis di Kota Kupang, Embung Kecil Ledeke di Kab. Sabu Raijua, Embung Kecil Lolabokul di Kab. Sumba Timur, Embung Kecil Naismaran di Kab. Malaka, Embung Kecil Ratedao di Kab. Nagekeo, Embung Kecil Saunua Kab. TTU, Embung Kecil Tubulaisau Kab. Kupang, Embung Naiobe di Kab. Kupang, Embung Webeuduk di Kab. Belu, Embung Kecil Keroboko di Kab. Sumba Barat Daya	
								Rehab dan Demplot Pemanfaat Embung Kecil	1 Buah	Kab. TTS	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.02.1.01.35 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Terlaksananya pembangunan bangunan perkuatan tebing	6 Lokasi	Sungai Mbepa di Kab. Ende, Sungai Melolo di Kab. Sumba Timur, Sungai Oebelo di Kab. TTS, Sungai Oepaha di Kab. Kupang, Sungai Oesao di Kab. Kupang, Sungai Wanokaka di Kab. Sumba Barat	
							1.03.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Tersedianya laporan hidrologi	90 Laporan	Wilayah Timor, Wilayah Sumba, Wilayah Flores	
							1.03.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	42 Lokasi	Wilayah Timor, Wilayah Sumba, Wilayah Flores dan DKI Jakarta	
				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	Terlaksananya peningkatan pelayanan D.I Kewenangan Provinsi	14 D.I					
							1.03.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Studi Potensi dan Optimalisasi Pemanfaatan Sungai di Pulau Timor	1 Paket	Kab. Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Kabupaten Kupang	
							1.03.02.1.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Rehab./ Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Wae Mokel I, II (2.499 Ha) di Kab. Manggarai Timur (IPDMIP)	1 Paket	Kab. Manggarai Timur	
								Rehab. / Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Loli (2.390 Ha) di Kab. Sumba Barat (DAU)	1 Paket	Kab. Sumba Barat	
								Rehab. / Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Mataiyang (1.579 Ha) di Kab. Sumba Timur (DAU)	1 Paket	Kab. Sumba Timur	
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Satar Lenda (1.525 Ha) di Kab. Manggarai (DAK)	1 Paket	Kab. Manggarai	
								Rehab./ Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Wae Racang (1.200 Ha) di Kab. Manggarai Barat (IPDMIP)	1 Paket	Kab. Manggarai Barat	
								Supervisi Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Melolo (1.215 Ha) di Kab. Sumba Timur. (DAK)	1 Paket	Kab. Sumba Timur	
								Rehab./ Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Wae Rana (1.022 Ha) di Kab. Manggarai Timur (IPDMIP)	1 Paket	Kab. Manggarai Timur	
								Supervisi Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Weliman (1.000 Ha) di Kab. Malaka, D.I. Aroki (1.242 Ha) di Kab. TTU. (DAK)	1 Paket	Kab. Malaka, Kab. TTU	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Rehab. / Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Manubulu (1.250 Ha) di Kab. Rote Ndao (DAU)	1 Paket	Kab. Rote Ndao	
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aroki (1.242 Ha) di Kab. TTU (DAK)	1 Paket	Kab. TTU	
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wae Ces 1-4 (2.750 Ha) di Kab. Manggarai (DAK)	1 Paket	Kab. Manggarai	
								Supervisi Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Satar Lenda (1.525 Ha) di Kab. Manggarai. (DAK)	1 Paket	Kab. Manggarai	
								Supervisi Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Luwurweton (1.000 Ha) di Kab. Ngada. (DAK)	1 Paket	Kab. Ngada	
								Rehab. / Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kab. Sumba Barat (DAU)	1 Paket	Kab. Sumba Barat	
								Rehab./ Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Wae Ganggang (1.281 Ha) di Kab. Manggarai Barat (IPDMIP)	1 Paket	Kab. Manggarai Barat	
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Melolo (1.215 Ha) di Kab. Sumba Timur (DAK)	1 Paket	Kab. Sumba Timur	
								Supervisi Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Wae Ces 1-4 (2.750 Ha) di Kab. Manggarai. (DAK)	1 Paket	Kab. Manggarai	
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luwurweton (1.000 Ha) di Kab. Ngada (DAK)	1 Paket	Kab. Ngada	
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Weliman (1.000 Ha) di Kab. Malaka (DAK)	1 Paket	Kab. Malaka	
							1.03.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya rehabilitasi dan operasi pemeliharaan jaringan irigasi	30 lokasi	D.I Aroki di Kab. TTU, D.I Batu Putih di Kab. TTS, D.I Cancar di Kab. Manggarai, D.I Hasfuik di Kab. TTU, D.I Loli di Kab. Sumba Barat, D.I Malatawa di Kab. Ngada, D.I Malawitu di Kab. Nagekeo, D.I Mangili di Kab. Sumba Timur, D.I Mataliku di Kab. Sumba Barat Daya, D.I Melolo di Kab. Sumba Timur, D.I Netemnanu di Kab. Kupang, D.I Wae Ces I-IV di Kab. Manggarai, D.I Waekelo Sawah di Kab. Sumba Barat Daya, D.I Wae Mokel di Kab. Maggarai Timur, D.I Wae Rana di Kab. Manggarai Timur, D.I Weliman di Kab. Malaka, Wilayah Timor, Flores dan Sumba, DKI Jakarta	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase Rumah tangga menurut air layak	73%								
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya RISPAM dan Operasional SPAM Lintas Kab/ KKota	12 Bulan					
							1.03.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Terlaksannya Perencanaan RISPAM	3 Kawasan	Wilayah Flores, Wilayah Sumba, Wilayah Timor, 22 Kabupaten/Kota, DKI Jakarta	
							1.03.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan				
							1.03.03.1.01.15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional BLUD SPAM NTT	100%	Kab. Kupang	
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kab/kota yang melaksanakan perbaikan perumahan dan permukiman layak	22 Kab/Kota								
				1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi							
							1.03.07.1.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengadaan WC, Kamar Mandi dan Tempat Parkir di Lokasi Objek Wisata	100%	22 Kabupaten/Kota	
								Terbangunnya Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1 Provinsi	Kabupaten Alor, Kab. TTS, Kab Ende, Kab. Lembata, Kab. Rote Ndao, Kab. Kupang, Kab. Sumba Timur	
								Terbangunan Ruas Jalan Dintor-Wae Rebo (Destinasi Wisata) Kabupaten Manggarai	100%	Kabupaten Manggarai	
								Tersalurnya Bantuan Sosial Rehab RumahTidak Layak Huni NTT Sejahtera bagi Masyarakat Miskin di 22 Kab/ Kota	100%	22 Kabupaten/Kota	
								Terbangunnya Fasilitas pengelolaan Air Limbah dan Persampahan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1 Provinsi	Kabupaten Alor, Kab. TTS, Kab Ende, Kab. Lembata, Kab. Rote Ndao, Kab. Kupang, Kab. Sumba Timur	
								Tersalurnya Bantuan Sosial Rehab WC Sanitasi Tidak Layak NTT Sejahtera bagi Masyarakat Miskin di 22 Kab/ Kota	100%	21 Kabupaten/Kota	
								Terbangunnya WC, Kamar Mandi dan Tempat Parkir di Lokasi Objek Wisata	100%	10 Lokasi	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi NTT	100%	22 Kabupaten/Kota	
							1.03.07.1.01.03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan Pengawasan Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni NTT Sejahtera bagi Masyarakat Miskin	100%	22 Kabupaten/Kota	
								Tersedianya Laporan Pengawasan/ Supervisi Pembangunan Ruas Jalan Dintor - Wae Rebo (Destinasi Wisata) Kabupaten Manggarai	100%	Kabupaten Manggarai	
								Tersedianya Laporan Pengawasan Pembangunan WC, Kamar Mandi dan Tempat Parkir di Lokasi Objek Wisata	100%	10 Lokasi	
								Tersedianya Laporan Pengawasan Bantuan Sosial Rehab WC Sanitasi Tidak Layak NTT Sejahtera bagi Masyarakat Miskin	100%	21 Kabupaten/Kota	
								Pembangunan dan Pengembangan SPAM regional Sumba Tengah (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Desa Bolikoku, Kecamatan Umbu Ratu Ngay, Kab. Sumba Tengah	
								Pembangunan dan Pengembangan SPAM regional Sumba Barat (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Desa Padiratana, Kecamatan Wanokaka, Kab. Sumba Barat	
								Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten TTU(Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Desa Banfanu, Kecamatan Noemuti, Kab. Timor Tengah Utara	
								Lanjutan Pembangunan dan Penyediaan SPAM di Kabupaten Alor (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kab. Alor	
								Lanjutan Pembangunan dan Penyediaan SPAM di Kabupaten Sumba Timur (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Kecamatan Kanatang, Puru Kambera, Kab. Sumba Timur	
								Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	16 Unit	Nusa Tenggara Timur	
								Pembanguna Konstruksi Jaringan Air Bersih Air Minum Kabupaten Sabu Raijua (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Desa Lobohede, Kecamatan Hawu Mehara, Kab. Sabu Raijua	
								Pembanguna Konstruksi Jaringan Air Bersih Air Minum Kabupaten Nagekeo (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Kelurahan Dhawe, Kecamatan Aesesa, Kab. Nagekeo	
								Pembangunan dan pengembangan SPAM lintas batas Ngada (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebuu, Kab Ngada	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Manggarai Timur (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Desa Benteng Riwu, Kecamatan Borong, Kab. Manggarai Timur	
								Pembangunan dan Pengembangan SPAM regional Kab. TTU (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Desa Ainut, Kecamatan Insana, Kab. Timor Tengah Utara	
								Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten TTS (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Desa Nunleu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kab Timor Tengah Selatan	
								Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Rote Ndao (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Desa Bolatena, Kecamatan Landeleko, Kab Rote Ndao	
								Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Nagekeo (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Desa Golo Mbay , Kecamatan Aesesa, Kab Nagekeo	
								Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sabu Raijua (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Desa Gorimonearu, Kecamatan Hawumahera, Kab Sabu Raijua	
								Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Barat Daya (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kab Sumba Barat Daya	
								Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Ende (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kab Ende	
								Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Timur (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Desa Rakawatu, Kecamatan Lewa, Kab Sumba Timur	
								Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Barat (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Desa Soba Rade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kab Sumba Barat	
								Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Manggarai Timur (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Desa Benteng Radja, Kecamatan Borong, Kab Manggarai Timur	
								Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Lembata (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Desa Seranggoran, Kecamatan Lebatukan, Kab Lembata	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pencapaian SPM Pekerjaan Umum	100%								
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	terlaksananya Pembangunan Pagar Asrama PPLD/PPLMD/PPLP	1 Pkt					
							1.03.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terbangunnya pagar asrama PPLD/PPLP/PPLMD	1 Paket	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Pembangunan gedung kantor	100%	Kota Kupang	
								terlaksananya pengawasan gedung kantor	100%	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pembangunan Bangunan Gedung Strategis Provinsi	2 Bangunan	Kota Kupang	
								Tersedianya sarana gedung olahraga	1 Paket	Kota Kupang	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang jalan dalam kondisi baik	1888 km								
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan / Peningkatan Jalan Provinsi	2375 Km					
							1.03.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Terlaksananya Survei Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi	22 Kab/ Kota	Semua Kabupaten/Kota	
							1.03.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan Kewenangan Provinsi	48,17 Km	Barate - Manubelon - Naikliu Kab. Kupang (DAK Reguler), Hita - Sp. Tiga - Kedindi, Kondo - Noa - HitaKab. Manggarai Barat (DAK Penugasan), Nenas - Sutual Kab. TTS (DAK Penugasan), Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Penunjang KSPN Komodo (PHJD)	
							1.03.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Provinsi (Sumber Dana PT. SMI)	513,13 km 1. 12 KM 2. 6,15 KM 3. 25 KM 4. 4,20 KM 5. 2,75 KM 6. 2,80 KM 7. 3,00 KM 8. 1,95 KM 9. 13,65 KM 10. 3,10 KM 11. 12,00 KM 12. 16,50 KM 13. 4,50 KM 14. 17,00 KM 15. 2,30 KM 16. 1,00 KM 17. 1,00 KM 18. 3,00 KM 19. 4,00 KM	1. Hansisi - Tanjung Meolao 2. Oesao - Buraen 3. Oemoro - Oekabiti 4. Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong 5. Lingkar Luar Kota Kupang - Baun 6. Oelmasi - Kukak - Barate 7. Ba'a - Batutua 8. Naikliu - Oepoli (Bts. Negara) 9. Kapan - Bts. Kab. TTU 10. Sp. Niki-niki - Oenlasi 11. Sutual - Noelelo 12. Oenlasi - Anin - Sp. Sunu - Boking 13. Panite - Oemoro 14. Nenas - Sutual 15. Jalan Gunung Mollo (Soe) 16. Kefamenanu - Eban 17. Maubesi - Wini 18. Halilulik - Bts. Kab. Malaka 19. Atambua - Weluli	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
									20. 7,50 KM 21. 2,23 KM 22. 14,91 KM 23. 15,54 KM 24. 18,76 KM 25. 1,51 KM 26. 8,10 KM 27. 5,50 KM 28. 2,41 KM 29. 18,20 KM 30. 5,00 KM 31. 9,75 KM 32. 1,00 KM 33. 2,81 KM 34. 5,00 KM 35. 7,00 KM 36. 10,90 KM 37. 8,26 KM	20. Bts Kab Belu - Sanleo - Sp. Welaus 21. Beangonong - Boloang 22. Kalabahi - Kokar 23. Kokar - Tulta - Mali 24. Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben 25. Baranusa - Puntaru 26. Seba - Ege 27. Ledeana Teriu 28. Ledemanu - Lobodei 29. Ritaebang - Podor - Lamakera 30. Wailebe - Baniona - Waiwerang 31. Mudajebak - Lato -Wairunu 32. Watowiti - Waiklibang 33. Waiwerang - Sagu 34. Waepare - Bola 35. Napung - Mali - Mudajebak (Bts. Kab) 36. Detusoko - Maurole 37. Kaburea (Bts. Kab) - Maukaro - Nabe	
									38. 4,01 KM 39. 1,00 KM 40. 1,47 KM 41. 4,03 KM 42. 9,36 KM 43. 8,11 KM 44. 7,75 KM 45. 6,80 KM 46. 3,12 KM 47. 3,80 KM 48. 6,94 KM 49. 1,60 KM 50. 1,80 KM 51. 1,20 KM 52. 9,45 KM 53. 11,60 KM 54. 33,98 KM 55. 14,63 KM	38. Wologai - Detukeli 39. Ende - Nuabosi 40. Nabe – Ranakolo 41. Maurole - Kotabaru - Koro (Bts. Kab) Sikka 42. Poma - Mboras (Riung) 43. Mbazang (Bts. Kab. Manggarai) - Waepana 44. Mboras (Riung) - Danga 45. Bajawa - Poma 46. Waiklambu (Bts. Kab) Riung - Mboras 47. Malanuza - Maumbawa 48. Aeramo - Kaburea (Bts. Kab) 49. Gako - Mauponggo 50. Mauponggo - Maumbawa 51. Marapokat - Aeramo 52. Reo - Dampek - Pota 53. Sp. Cumbi - Golo Cala - Iteng 54. Ngonggi - Wahang - Malahar 55. Malahar - Sp. Tarimbang - Praipaha	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
									56. 23,58 KM 57. 1,60 KM 58. 2,32 KM 59. 1,00 KM 60. 6,65 KM 61. 5,37 KM 62. 6,95 KM 63. 2,20 KM 64. 1,60 KM 65. 5,68 KM 66. 1,60 KM 67. 5,00 KM 68. 2,00 KM 69. 1,00 KM 70. 0,34 KM	56. Baing - Aukakehok 57. Sp. Mohubukul - Lumbung 58. Melolo – Kananggar 59. Kananggar - Ngonggi (Sp. Aukakehok) 60. Mamboro - Bts. Kab. Sumba Barat 61. Patiala - Bts. Kab Sumba Barat Daya 62. Waikabubak - Bts. Kab. Sumba Tengah 63. Padedeweri - Padedewatu (Sp. Nihi Watu) - Patiala 64. Padedeweri - Wanokaka 65. Bts. Kab. Sumba Barat - Gaura - Bondokodi 66. Waitabula - Bondokodi 67. Radamata - Ketewer 68. Sp. Noa - Golowelu 69. Jln. Perintis Kemerdekaan 70. Jln. H. R, Koroh	
									71. 0,34 KM 72. 5,00 KM 73. 18,00 KM 74. 5,61 KM 75. 2,00 KM 76. 2,00 KM 77. 2,00 KM 78. 2,37 KM	71. Jln. Amabi 72. Bealaing - Mukun – Mbazang 73. Waijarang – Wulandoni 74. Balauring – Wairiang 75. Lakafehan - Keliting (Bts Kab. TTU) 76. Keliting (Bts Kab) - Wini - Sakato (Bts Negara) 77. Batu Putih – Panite 78. Panite - Kolbano	
								Terlaksananya Lanjutan Rehabilitasi Jalan Provinsi Dengan Kontrak Tahun Jamak (Sumber Dana PT. SMI)	154,10 KM 1. 9,90 KM 2. 21,50 KM 3. 9,25 KM 4. 12,80 KM 5. 9,00 KM 6. 7,00 KM 7. 13,00 KM 8. 9,00 KM 9. 5, 00 KM 10. 4,80 KM 11. 4,00 KM 12. 5,00 KM 13. 7,97 KM 14. 17,44 KM 15. 4,24 KM 16. 14,20 KM	1. Ekam(Nonbes)-Baun 2. Hansisi-TanjungMeolao 3. Oenlasi-Anin-Sp.Sunu-Boking 4. Kapan-Nenas 5. Nenas-Sutual 6. Baranusa-Puntaru 7. Beangonong-Boloang 8. Kokar-Tulta-Mali 9. Watatuku(Sp.Mola)-Mataraben 10. Waiwerang-Sagu 11. Pota-Waeklambu(Bts.Kab 12. Kondo - Noa - Hita 13. Kananggar-Ngonggi(Sp.Aukakehok) 14. Ngonggi-Wahang-Malahar 15. Malahar-Sp.Tarimbang-Praipaha 16. Baing-Aukakehok	
							1.03.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan	4 ruas jalan	Kab. Kupang, Kab. TTS	
							1.03.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	3 unit	Kab. Kupang dan Kab. Nagekeo	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kesesuaian fungsi dan pola ruang	20%								

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruski	180 Orang					
							1.03.11.1.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Ahli Jasa Konstruksi	6 Kegiatan	Wilayah Flores, Wilayah Sumba, Wilayah Timor, DKI Jakarta	
				1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Tersedianya data Jakon Kewenangan Provinsi di Wilayah NTT	22 Kab/ Kota					
							1.03.11.1.02.03 Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI	Terlaksananya Bimtek SIPJAKI	1 Kegiatan	Wilayah Flores, Wilayah Sumba, Wilayah Timor, DKI Jakarta	
								Terlaksananya Pengumpulan data Jakon Kewenangan Provinsi	22 Kab/ Kota	Semua Kabupaten/Kota	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kesesuaian fungsi dan pola ruang	20%								
				1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	Terlaksananya Penetapan RTR Wilayah dan RDTR Kawasan Strategis Provinsi	2 KSP					
							1.03.12.1.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Terlaksananya kegiatan Legalisasi rencana tata ruang kawasan strategis provinsi	2 KSP	KSP Ekonomi Maurole Magepanda Kab. Ende, KSP Maurole Kab. TTU	
							1.03.12.1.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%		
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	4 Kegiatan					
							1.03.12.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyuisunan RTR Provinsi	100%		
							1.03.12.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Terlaksananya delineasi kawasan strategis provinsi	3 KSP	KSP Wilayah Flores, Lembata, Alor dan KSP Wilayah Timor	
								Terlaksananya penyempurnaan dokumen rencana tata ruang kawasan strategis	1 KSP	KSP TENAU BOLOK Kab. Kupang	
								Tersusunnya rencana tata ruang kawasan strategis provinsi	2 KSP	KSP KAWASAN WAE JAMAL Kab. Manggarai Barat dan KSP KAWASAN WAE PESI Kab. Manggarai	
							1.03.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Legalisasi rencana tata ruang Kab/ Kota	13 Kabupaten / Kota	Kab. Alor, Kab. Ende, Kab. Flores Timur, Kab. Lembata, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat, Kab. Nagekeo, Kab. Ngada, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Timur, Kab. TTS	
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	22 Kab/ Kota					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	1 Kegiatan	Kota Kupang, DKI Jakarta	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	100%					
							1.03.12.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Monev Indikasi Pelanggaran Penataan Ruang	1 Kegiatan	22 Kabupaten/Kota, DKI Jakarta	
								Terlaksananya Pelatihan Sistem Pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruan	1 Kegiatan	Kota Kupang	
							1.03.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi penataan ruang daerah	1 Kegiatan	Kota Kupang, DKI Jakarta	
								Terlaksananya pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang	1 Kegiatan	Kota Kupang, DKI Jakarta	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penambahan Rumah Layak Huni	4000 unit								
				1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Validasi Data Jumlah Rumah layak Huni, Sanitasi dan PSU	1322 Unit					
							1.04.02.1.02.04 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Tersedianya Laporan Pembentukan, Pelatihan dan Pengawasan Pembangunan Rumah Khusus bagi Korban Relokasi di Kelurahan Manulai 2 Kota Kupang	100%	Kota Kupang	
				1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Pembangunan Rumah Khusus	35 Unit					
							1.04.02.1.03.02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Rumah Khusus bagi Korban Relokasi Di Kelurahan Manulai 2 Kota Kupang	100%	Kota Kupang	
							1.04.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersedianya Rumah Khusus Bagi Korban Relokasi Di Kelurahan Manulai 2 Kota Kupang	35 Unit	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100%								
				1.04.04.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman							
							1.04.04.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Tersedianya Laporan Pengawasan/ supervisi Pembangunan/peningkatan PSU Permukiman Lintas Batas Kota Kupang - Kabupaten Kupang (Kawasan Nasipanaf)	100%	Kab. Kupang	
								Tersedianya PSU Permukiman Lintas Batas Kota Kupang - Kabupaten Kupang (Kawasan Nasipanaf)	5.6 Km	Kab. Kupang	
							1.04.04.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi serta Sinkronisasi Keg. Penyediaan PSU Permukiman dan Pertanahan	22 Kab/ Kota	22 Kabupaten/Kota, DKI Jakarta	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				1.05.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							1.05.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordnasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	7 Kabupaten	Kota Kupang	
								Tercapainya Pembinaan Koordinasi dan sinkrinikasi perencanaan pada Perangkat daerah	12 Bulan	Kota Kupang	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan	Terlaksananya penyelesaian laporan Kinerja OPD	1 Tahun					
							1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji asn	14 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Gaji ASN	14 Bulan	Kota Kupang	
							1.05.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Draft Laporan Capaian Kinerja dan Draft Laporan Tahunan Keuangan	5 Dokumen	Kota Kupang	
								Terlaksananya penyelesaian laporan Kinerja OPD (Paket)	100 persen	Kota Kupang	
				1.05.01.1.03 Administrasi Umum							
							1.05.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai 3000 dan 6000	1200 Lembar	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	Kota Kupang	
							1.05.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Air, Listrik , Telepon,/Fiksimil dan Internet (Bulan)	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	1 Tahun	Kota Kupang	
							1.05.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Yuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Bulan)	100 Persen	Kota Kupang	
								Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							1.05.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan Aparatur Sipil Negara berupa Tes Urine bagi Aparatur sipil Negara (ASN)	12 Bulan	Kota Kupang	
							1.05.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/ Operasional Sat Pol PP (Paket)	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional Kantor	15 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Jasa Sopir dan Juru Mudi Kapal	6 Orang	Kota Kupang	
							1.05.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jsa pengelolaan APBD, Panitia Pengadaan dan Penerima hasil Pekerjaan Barang dan Jasa, Petugas Pegentrian SIPD (Paket)	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Jasa Operator Komputer dan Operator Telekomunikasi dan Informasi	4 Orang	Kota Kupang	
								Tersedianya tenaga pengelola Keuangan dan Pengurus Barang Milik Daerah	10 Orang	Kota Kupang	
							1.05.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Bahan dan Peralatan Kebersihan	1 Tahun	Kota Kupang	
								Tersedianya Jasa Petugas Penunjang Kegiatan dengan Kontrak Kerja	5 Orang	Kota Kupang	
								Tersedianya Clening Service , Tersediannya Alat kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor (Bulan)	12 Bulan	Kota Kupang	
							1.05.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat tulis Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
								Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan)	12 Bulan	Kota Kupang	
							1.05.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersediaya biaya penggadaan dan jilid dokumen untuk kegiatan rutin kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
								Tersedianya Kebutuhan Cetak Penggandaan, serta Jilid Bahan - bahan administrasi Perkantoran (Bulan)	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor (Paket)	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya bahan kelistrikan dan elektronik	1 Tahun	Kota Kupang	
							1.05.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaaan surat kabar	1 Tahun	Kota Kupang	
								Tersedianya Surat Kabar, Majalah buku, dan Perundang - Undangan (Paket)	12 Bulan	Kota Kupang	
							1.05.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kendaraan Pengangkutan Beras / Barang lainya (Bulan)	100 Persen	Kota Kupang	
								Tersedianya jasa angkut beras	1 Tahun	Kota Kupang	
							1.05.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat serta Tamu	1 Tahun	Kota Kupang	
								Tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Tamu (Bulan)	100 Persen	Kota Kupang	
							1.05.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	terlaksananya Harmonisasi Kegiatan tugas dan Fungsi Sat Pol PP Pusat dan Provinsi (Paket)	100 Persen	Luar Daerah	
								Terlaksananya rapat rapat dan konsultasi kel luar daerah	1 Tahun	Luar Daerah	
							1.05.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya kursi kerja pejabat	3 Unit	Kota Kupang	
							1.05.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (Paket)	100 Persen	Kota Kupang	
								Tersedianya komputer guna menunjang pekerjaan rutin kantor	4 Unit	Kota Kupang	
							1.05.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Kebutuhan Mebeuler (Paket)	100 Persen	Kota Kupang	
							1.05.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya perawatan gedung / kantor BPBD Provinsi NTT	1 Tahun	Kota Kupang	
							1.05.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatkan pelayanan publik melalui sarana dan prasarana aparatur/perkantoran yang memadai (Bulan)	100 Persen	Kota Kupang	
								Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	1 Tahun	Kota Kupang	
							1.05.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan Kantor (Bulan)	12 Bulan	Kota Kupang	
								tersedianya biaya perawatan peralatan gedung kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							1.05.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya /Renovasi sedang Gedung Kantor sat Pol PP (Paket)	12 Bulan	Kota Kupang	
				1.05.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Dispilin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatus	1 Tahun					
							1.05.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakian Dinas (PDL) dan Baju Olah raga bagi Anggota Satpol PP dan Pakaian Dinas Upacara (PDU) beserta atribut dan perlengkapannya (Paket)	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya tenaga terlatih di BPBD Provinsi NTT	26 Orang	Kota Kupang	
								Meningkatnya Pelayanan Aparatur Melalui peningkatan SDM Aparatur Satpol PP Provinsi NTT (Paket)	12 Bulan	Kota Kupang	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Jasa Pengamanan Kantor	100%								
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya layanan keamanan kantor	7 Orang					
							1.05.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya layanan keamanan kantor	7 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%		
								Tersedianya Pengamanan Gedung Kantor	12 Bulan		
								Terlaksananya Penyediaan jasa pengamanan kantor	100%		
								Terjaminnya ketentraman dan ketertiban umum	1 Tahun		
								Tersedianya Tenaga Pengaman Aset sarana dan prasarana (Paket)	12 Bulan		
								Terlaksananya Pengamanan Kantor	12 Bulan		
								Terjaminnya keamanan dan ketertiban umum	12 Bulan		
								tersedianya jasa tenaga kontrak/pengaman kantor	4 Orang		
								Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 Bulan		
								Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor	6 Orang		
								Terbayarnya Gaji Pengaman Kantor	12 Bulan		
								Terlaksananya pengamanan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	12 Bulan		
								Terlaksananya Penjagaan Gedung Kantor Pagi dan Malam Hari	2 Orang		
								Terlaksananya Honorarium Jasa Pengamanan Kantor	12 Bulan		
								Terbayarnya honor non PNS dan Iuran PBB	100%		
								Terlaksananya Jasa Keamanan Kantor	12 Bulan		
								Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	12 Bulan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Tersedianya Gaji Satpam	12 Bulan		
								Terlaksananya Pencegahan gangguan keamanan	100%		
								Tersedianya Tenaga Pengaman pada Kantor KI Bolok	100%		
								Tersedianya Tenaga Pengamanan Kanto Dinas	1 Tahun		
								Terbayarnya Gaji Pengaman Kantor	2 Orang		
								Terlaksananya Pencegahan Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum	100 persen		
								Terpenuhinya kebutuhan tenaga pengamanan kantor	12 Bulan		
								Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor	5 Orang		
								Terlaksananya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban umum			
								100	12 Bulan		
							1.05.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Pengamanan Demonstrasi/ Unjuk Rasa (Bulan)	12 Bulan	Kota Kupang	
								Pelatihan Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (paket)	12 Bulan	Jawa Barat	
								Operasi Reaksi Cepat (Bulan)	12 Bulan	Kota Kupang	
								Operasi Pengamanan Hari - hari Besar Keagamaan dan Nasional (Bulan)	12 Bulan	Kota Kupang	
								rakortek PPNS (%)	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum (persen)	12 Bulan	Semua kabupaten/kota	
								Operasi Penertiban ASN dan Siswa SMA/SMK (Bulan)	12 Bulan	Kota Kupang	
								Operasi Penetiban Aset Pemerintah (Provinsi, Kabupaten / Kota) (Bulan)	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota; Jakarta	
								Peningkatan fungsi Sekertariat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (paket)	12 Bulan	Semua kabupaten/Kota	
							1.05.02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	Rakortek Bidang Trantibum dan stekholder terkait dan sat Pol PP kabupaten / Kota (paket)	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu di Kab/Kota se -NTT (persen)	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya tenaga pengaman Aset (TURJAWALI) dan Piket (Penangungg Jawab, Pengawas, Pengontrol, Pengawal kepala Daerah , Komandan Regu , Anggota Pemerintah Provinsi. NTT. (Bulan)	12 Bulan	Kota Kupang	
								Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu (Bulan)	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Penyusunan Profil Sat Pol PP Provinsi .NTT tahun 2021 (Buku)	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksana pengamanan Aset (TURJAWALI) adan Piket (persen)	12 Bulan	Kota Kupang	
								Forum Sat Pol PP dan Damkar Se-NTT (Paket)	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Pengawalan Kepala Daerah /Wakil Kepala daerah serta Tamu -tamu penting lainnya . (Bulan)	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Perayaan HUT Sat POL PP dan Satlinmas Tingkat Nasional dan Provinsi Tahun 2021 serta Rakornas Sat Pol PP (paket)	12 Bulan	Sumba Barat; Sumatera Utara/Sulawesi Selatan / Jakarta	
							1.05.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	terlaksananya Pembinaan dan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) bagi Satlinmas (%)	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
							1.05.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Pelatihan / BIMTEK Peningkatan Kapasitas Building (Sat Pol PP) Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Orang)	12 Bulan	Kota Kupang	
								Pelatihan Bimtek PPNS (Orang)	12 Bulan	Kota Kupang; Jakarta	
								terlaksananya pengembangan SDM aparatur satpol pp (%)	12 Bulan	Kota Kupang	
								Pelatihan/Bimtek Penerapan SPM Trantibum (Orang)	12 Bulan	Kota Kupang; Jakarta	
								Pelatihan / Bimtek Peningkatan Kesampataan dan PBB bagi Pejabat Eselon IV lingkup Pemerintah Provinsi dan Anggota sat Pol PP Provinsi (Orang)	12 Bulan	Kota Kupang	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1 Tahun					
							1.05.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Produk Hukum Daerah (Bulan)	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Kegiatan)	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Operasi Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) (Paket)	12 Bulan	Kota Kupang	
								Peningkatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. (Paket)	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penambahan rencana kontinjensi dan sistem peringatan dini bencana	1 Sistem								
				1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Rencana Kontijensi dan Sistem Peringatan Dini	2 Sistem					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.03.1.01.01 Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	Tersusunnya Dokumen Rencana Kontijensi	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan	
							1.05.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Meningkatnya upaya Pemerintah Provinsi dan Forum PRB dalam rangka pengurangan resiko bencana	2 Laporan	Kota Kupang	
							1.05.03.1.01.03 Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana	Tersedianya Rambu Peringatan Memasuki kawasan rawan bencana khususnya destinasi pariwisata	32 Unit	Kab. Sumba Timur	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	20 Desa / Kelurahan					
							1.05.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Tersedianya tenaga yang ahli dibidang perhitungan kerusakan, kerugian serta kebutuhan pasca bencana	35 Orang	Kab. Sikka	
							1.05.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya Informasi dan Laporan Kejadian Bencana	12 Laporan	Kota Kupang	
							1.05.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terawat peralatan, kendaraan dan speed boad	16 Unit	Kota Kupang	
							1.05.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terbentuknya desa / kelurahan tangguh bencana di daerah pariwisata yang rawan bencana	9 Desa/Kelurahan	Kab. Kupang	
							1.05.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana	Dokumen Pengkajian Kerusakan dan Kebutuhan	1 Dokumen	Kab. Belu	
							1.05.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Tersedianya tenaga Tim Reaksi Cepat dalam pengoperasian kendaraan dan peralatan Penanggulangan Bencana	100 Orang	Kota Kupang	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Stok Logistik Penanggulangan Bencana	1 Paket					
							1.05.03.1.03.02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Tersedianya laporan kaji cepat dan pengerahan SDM TRC dalam situasi tanggap darurat	1 Laporan	Semua Kabupaten/Kota	
							1.05.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana	Tersalurnya bantuan logistik Daerah dan terkirimnya logistik / peralatan bantuan BNPB saat tanggap darurat	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya logistik dan peralatan untuk korban bencana	1 Paket		
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersedianya dokumen perencanaan dalam rangka pengurangan risiko bencana	1 Dokumen					
							1.05.03.1.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Tersedia dokumen sinkronisasi pelaksanaan Program Kegiatan dari Pusat hingga ke daerah	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat	
	1.05.04 PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Persentase pengendalian pemadam kebakaran	100%								

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1 Tahun					
							1.05.04.1.01.01 Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Damkar (%)	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Pembekalan, Konsolidasi dan penyuluhan Anggota Linmas Kabupaten/ Kota se- NTT (paket)	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								terlaksananya Pemetaan dan Pendataan daerah yang berpotensi Bencana Kebakaran (persen)	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya pemuktahiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran (persen)	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Pelatihan/bimbingan teknik wilayah berpotensi rawan kebakaran (%)	12 Bulan	Kota Kupang	
							1.05.04.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Damkar (%)	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				1.06.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1 tahun					
							1.06.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terlaksana Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah	1 Tahun	Kota Kupang	
							1.06.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi sinkronisasi perangkat daerah	1 Tahun	Kota Kupang	
							1.06.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	Kota Kupang	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan	Pelaporan Keuangan	1 tahun					
							1.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN	14 Bulan	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
								Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN	1 Tahun		
								Terselenggaranya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan		
								Tersedianya Petugas ASN	14 Bulan		
							1.06.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Terlaksananya pengelolaan dan penyiapan bahan pemeriksaan	1 Tahun	Kota Kupang	
							1.06.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya pengelolaan dan penyiapan bahan pemeriksaan	1 Tahun	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	Kota Kupang	
				1.06.01.1.03 Administrasi Umum							
							1.06.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan surat menyurat	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
								Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun		
								terlaksananya jasa surat menyurat	1 Tahun		
								Tersedianya Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	1 Tahun		
							1.06.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pelayanan Telepon, Internet, Air dan Listrik	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
								Terselenggaranya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun		
								Terlaksananya pelayanan telpon, internet, fax, air dan listrik	1 Tahun		
								Terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun		
							1.06.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
								Tersedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun		
							1.06.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
							1.06.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
								Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional	1 Tahun		
								Terselenggaranya Pelayanan Jasa Pemeliharaan & Perijinanan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun		
								Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun		
							1.06.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pengelolaan keuangan secara tertin dan lancar	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
								Terselenggaranya Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun		
								Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun		
								Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun		
							1.06.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya perawatan dan kebersihan kantor	1 Tahun		
								Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun		
								Terlaksananya Jasa Kebershan Kantor	1 Tahun		
							1.06.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
								Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun		
								Tersedianya kebutuhan alat tulis menulis kantor	1 Tahun		
								Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun		
							1.06.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
								Terlaksananya ctak, fotocopy dan jilid bahan bahan administrasi kantorntor	1 Tahun		
								Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun		
								Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun		
							1.06.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponene instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
								Terlaksana Penyediaan Komponen Instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	1 Tahun		
								Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	1 Tahun		
								Tersedianya komponen alat listrik dan penerangan bangunan gedung kantor	1 Tahun		
							1.06.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
								terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun		
								Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	1 Tahun		
								Tersedianya surat kabar, majalah dan peraturan peraturan pemerintah	1 Tahun		
							1.06.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
							1.06.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlenggaranya pelayanan makan dan minum kantor	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
								Tersedianya makanan dan minuman	1 Tahun		
								Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	1 Tahun		
							1.06.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	Provinsi DKI Jakarta	
							1.06.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terselenggaranya pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
								Terlaksananya peralatan kantor yang memadai	1 Tahun		
								Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun		
							1.06.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedia Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
								Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun		
							1.06.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung Kantor ng	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
								Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun		
								Terlaksannya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun		
								terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun		
							1.06.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
								Terlaksananya pemeliharaan Rutin Kend Dinas Operasional	1 Tahun		
								terlaksannya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	1 Tahun		
								Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun		
							1.06.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	6 Bulan	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
								Terlaksananya Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor	1 Tahun		
								Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Tahun		
				1.06.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sosialisasi Perundang-undangan	1 tahun					
							1.06.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penduduk miskin, KAT, kelompok rentan, dan PMKS lainnya yang terakses perlindungan sosial	70%								

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Undian	1 tahun					
							1.06.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan SInkronisasi Penyelenggaraan UGB dan PUB	3 Kegiatan	Kota Kupang	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pelatihan	1 tahun					
							1.06.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Terlaksananya peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewengangan Provinsi	4 Kegiatan	Semua Kabupaten/Kota, Provinsi DKI Jakarta	
							1.06.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	1 Tahun	Semua Kab./Kota, Provinsi DKI Jakarta	
							1.06.02.1.02.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan provinsi	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota	
							1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	1 Kegiatan	Semua Kabupaten/Kota	
	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Koordinasi lintas sektor dalam rangka sinkronisasi data kemiskinan	70%								
				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	Operasional RPTC, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran mendapatkan perlindungan sosial	1 tahun					
							1.06.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Terlaksananya Operasional RPTC	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penduduk miskin, KAT, kelompok rentan, dan PMKS lainnya yang terakses perlindungan sosial	70%								
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terpenuhi Kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	1 tahun					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penghuni Panti Pemerintah	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang	
								Tersedianya penyediaan makan	1 Tahun		
								Tersedianya Permakanan bagi Penerima Manfaat di Dalam Panti	1 Tahun		
							1.06.04.1.01.02 Penyediaan Sandang	Tersedianya sandang bagi penerima manfaat di dalam panti	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang	
								Tersedianya Kebutuhan Sandang Klien Panti Pemerintah	1 Tahun		
								Tersedianya penyediaan sandang	1 Tahun		
							1.06.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Tersedianya fasilitas asrama yang memadai bagi penerima manfaat	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang	
							1.06.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya Alat Bantu Bagi Disabilitas Dalam Panti Pemerintah	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang	
							1.06.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Tersedianya perbekalan kesehatan bagi penerima manfaat di dalam panti	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang	
								Tersedianya pelayanan kesehatan penerima manfaat dalam panti pemerintah	1 Tahun		
								Terlaksananya Obat-obatan dan alat kesehatan	1 Tahun		
							1.06.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Bimbingan fisik, mental dan sosial Anak	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang	
								Terselenggaranya bimbingan fisik sosial spiritual dan mental	1 Tahun		
								Terlaksananya Bimbingan Fisik Mental Spiritual Klien dalam Panti Pemerintah	1 Tahun		
							1.06.04.1.01.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya kegiatan aktifitas bimbingan hidup sehari-hari penerima manfaat dalam panti pemerintah	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang	
								Terpenuhinya kebutuhan dasar anak dalam panti	1 Tahun		
							1.06.04.1.01.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Terlaksananya proses pembuatan NIK penerima manfaat dalam panti pemerintah	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang	
							1.06.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Tersedianya akses pendidikn dan kesehatan dasar	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang	
								Tersedianya Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1 Tahun		
								Terlaksananya pelayanan pendidikan dan kesehatan penerima manfaat dalam panti pemerintah	1 Tahun		
							1.06.04.1.01.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya kegiatan Penelusuran dan seleksi calon Penerima Manfaat	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang	
								Terselenggaranya Penelusuran Keluarga	1 Tahun		
							1.06.04.1.01.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terselenggaranya Reunifikasi Keluarga oleh Penerima Manfaat di dalam Panti	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya kegiatan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Penerima Manfaat	1 Tahun		
								Terlaksanannya kegiatan pemulangan dan penjemputan anak	1 Tahun		
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Terpenuhi Kebutuhan dasar Anak Terlantar dalam panti	1 tahun					
							1.06.04.1.02.01 Pengasuhan	Tersedianya Tenaga Pengasuh yang handal	1 Tahun	Kab. Kupang, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
							1.06.04.1.02.02 Penyediaan Makanan			Kab. Kupang, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
							1.06.04.1.02.03 Penyediaan Sandang	Tersedianya Kebutuhan sandang bagi Penerima Manfaat dalam Panti Pemerintah	1 Tahun	Kab. Kupang, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
							1.06.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Tersedianya fasilitas asrama yang memadai bagi penerima manfaat	1 Tahun	Kab. Kupang, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
							1.06.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Tersedianya pelayanan kesehatan penerima manfaat dalam panti pemerintah	1 Tahun	Kab. Kupang, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
							1.06.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya kegiatan bimbingan fisik, mental, sosial dan spiritual	1 Tahun	Kab. Kupang, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
							1.06.04.1.02.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Terlaksananya kegiatan aktifitas bimbingan hidup sehari-hari penerima manfaat dalam panti pemerintah	1 Tahun	Kab. Kupang, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
							1.06.04.1.02.08 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Terlaksananya proses pembuatan NIK penerima manfaat dalam panti pemerintah	1 Tahun	Kab. Kupang, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
							1.06.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terlaksananya pelayanan pendidikan dan kesehatan penerima manfaat dalam panti pemerintah	1 Tahun	Kab. Kupang, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
							1.06.04.1.02.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya Penelusuran keluarga penerima manfaat dalam panti pemerintah	1 Tahun	Kab. Kupang, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
							1.06.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Penerima Manfaat	1 Tahun	Kab. Kupang, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
							1.06.04.1.02.12 Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Terlaksananya layanan pengasuhan melalui keluarga pengganti	1 Tahun	Kab. Kupang, Kab. Sumba Barat,Kab. Lembata	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti							
							1.06.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan	Terselenggaranya Pelayanan Permakanan penerima manfaat dalam panti Pemerintah	1 Tahun	Kab. Kupang, Kab. Sikka	
								Tersedianya permakanan bagi penerima manfaat dalam panti pemerintah	1 Tahun		
							1.06.04.1.03.02 Penyediaan Sandang	Terlaksananya Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan sandang bagi Penerima Manfaat dalam Panti Pemerintah	1 Tahun	Kab. Kupang, Kab. Sikka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Tersedianya fasilitas asrama yang memadai bagi penerima manfaat dalam panti pemerintah	1 Tahun	Kab. Kupang, Kab. Sikka	
							1.06.04.1.03.04 Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya alat bantu fisik bagi penerima manfaat dalam panti pemerintah	1 Tahun	Kab. Kupang, Kab. Sikka	
							1.06.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	Tersedianya pelayanan kesehatan penerima manfaat dalam panti pemerintah	1 Tahun	Kab. Kupang, Kab. Sikka	
							1.06.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial penerima manfaat dalam panti pemerintah	1 Tahun	Kab. Kupang, Kab. Sikka	
							1.06.04.1.03.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya kegiatan aktifitas bimbingan hidup sehari-hari penerima manfaat dalam panti pemerintah	1 Tahun	Kab. Kupang, Kab. Sikka	
							1.06.04.1.03.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas	Terlaksananya proses pembuatan NIK penerima manfaat dalam panti pemerintah	1 Tahun	Kab. Kupang, Kab. Sikka	
							1.06.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terlaksananya pelayanan pendidikan dan kesehatan penerima manfaat dalam panti pemerintah	1 Tahun	Kab. Kupang, Kab. Sikka	
							1.06.04.1.03.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya kegiatan Penelusuran dan seleksi calon Penerima Manfaat	1 Tahun	Kab. Kupang, Kab. Sikka	
								Terlaksanannya kegiatan program panti	1 Tahun		
							1.06.04.1.03.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Penerima Manfaat	1 Tahun	Kab. Kupang, Kab. Sikka	
							1.06.04.1.03.12 Pemulasaraan	Tersedianya pelayanan pemulasaran jenasah	1 Tahun	Kab. Kupang, Kab. Sikka	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Terpenuhi Kebutuhan dasar Tuna Susial Terlantar dalam panti	1 tahun					
							1.06.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan	Terlaksananya Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan permakanan bagi Penerima Manfaat dalam Panti Pemerintah	1 Tahun	Kab. Kupang	
							1.06.04.1.05.02 Penyediaan Sandang	Terlaksananya Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan sandang bagi Penerima Manfaat dalam Panti Pemerintah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota	
							1.06.04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Tersedianya fasilitas asrama yang memadai bagi penerima manfaat	1 Tahun	Kab. Kupang	
							1.06.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Tersedianya pelayanan kesehatan penerima manfaat dalam panti pemerintah	1 Tahun	Kab. Kupang	
							1.06.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Bimbingan Fisik, Mental Spiritual Klien dalam Penti Pemerintah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.04.1.05.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Tersedianya Tenaga pembimbing bagi penerima manfaat dalam pati pemeritah	1 Tahun	Kab. Kupang	
							1.06.04.1.05.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Terlaksananya kegiatan aktifitas bimbingan hidup sehari-hari penerima manfaat dalam panti pemerintah	1 Tahun	Kab. Kupang	
							1.06.04.1.05.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Terlaksananya kegiatan aktifitas bimbingan keterampilan dasar penerima manfaat dalam panti pemerintah	1 Tahun	Kab. Kupang	
							1.06.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terlaksananya pelayanan pendidikan dan kesehatan penerima manfaat dalam panti pemerintah	1 Tahun	Kab. Kupang	
							1.06.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal	Tertaksananya Pemulangan klien panti	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota	
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penduduk miskin, KAT, kelompok rentan, dan PMKS lainnya yang terakses perlindungan sosial	70%								
				1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Anak terlantar mendapatkan pengasuhan	1 tahun					
							1.06.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI	Terlaksananya Kegiatan Pengangkatan anak antar WNI	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota	
							1.06.05.1.01.02 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terlaksananya Kegiatan Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota	
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Update Data	1 tahun					
							1.06.05.1.02.01 Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Provinsi	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota	
							1.06.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penduduk miskin, KAT, kelompok rentan, dan PMKS lainnya yang terakses perlindungan sosial	70%								
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Tersedianya logistik penanganan bencana	1 tahun					
							1.06.06.1.01.01 Penyediaan Permakananan	Tersediannya Permakanan bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota	
								Terselenggaranya Pelayanan Permakanan penerima manfaat dalam panti Pemerintah	1 Tahun		
							1.06.06.1.01.02 Penyediaan Sandang	Tersedianya Penyediaan Sandang	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.06.1.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat penampungan pengungsi	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota	
							1.06.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terlaksananya penanganan khusus bagi kelompok rentan	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota	
							1.06.06.1.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial	Terlaksana Pelayanan Dukungan Psikososial	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota	
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pencapaian SPM Sosial	100%								
				1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terperliharanya Taman Makam Pahlawan	1 tahun					
							1.06.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan TMP	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota	
							1.06.07.1.01.03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Jasa Keamanan TMP provinsi	1 Tahun	Kota Kupang	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan							
							2.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Kota Kupang	
				2.07.01.1.03 Administrasi Umum							
							2.07.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	Kota Kupang	
							2.07.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Kota Kupang	
							2.07.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Kota Kupang	
							2.07.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	TersedianyaJasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	100%	Kota Kupang	
							2.07.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	Kota Kupang	
							2.07.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100%	Kota Kupang	
							2.07.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	Kota Kupang	
							2.07.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100%	Kota Kupang	
							2.07.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.07.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	Kota Kupang	
							2.07.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Kota Kupang	
							2.07.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Kota Kupang	
							2.07.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	Kota Kupang	
							2.07.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	Kota Kupang	
							2.07.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	100%	Kota Kupang	
							2.07.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	Luar Daerah	
							2.07.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Kota Kupang	
							2.07.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100%	Kota Kupang	
							2.07.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	100%	Kota Kupang	
							2.07.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	Kota Kupang	
							2.07.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	Kota Kupang	
							2.07.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	100%	Kota Kupang	
							2.07.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100%	Kota Kupang	
							2.07.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	100%	Kota Kupang	
							2.07.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100%	Kota Kupang	
				2.07.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
							2.07.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	Kota Kupang	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi (data terpilah gender)	50%								
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Lulusan Peserta pelatihan yang bersertifikasi kompetensi	70%					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.07.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	terlaksananya pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	1 Kali	Kota Kupang	
								Tersedianya Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	100%	Kota Kupang	
							2.07.03.1.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Tersedianya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	100%	Kota Kupang	
				2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja							
							2.07.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Teraksananya Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	100%	Alor, Flores Timur, Kab. Kupang, Lembata, Sikka, Kota Kupang	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peneyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja	40%								
				2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pencari Kerja yang mengisi lowongan kerja	45%					
							2.07.04.1.03.03 Job Fair/Bursa Kerja	terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	100%	Kota Kupang	
				2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi							
							2.07.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	100%	TTU, TTS, Kota Kupang, Kab. Kupang	
							2.07.04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	terlaksananya Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	100%	TTU, TTS, Kota Kupang, Kab. Kupang	
				2.07.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pengesahan RPTKA	100%					
							2.07.04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100%	Semua Kabupaten/Kota	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peneyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja	45%								

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	75%					
							2.07.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	100%	Semua Kabupaten/Kota	
				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)	Penetapan Upah Minimum Provinsi	100%					
							2.07.05.1.03.01 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Terlaksananya Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	100%	Semua Kabupaten/Kota	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				2.08.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							2.08.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi PD melalui workshop, seminar, sosialisasi, Bimtek/Rakor	50 ASN	Kota Kupang	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja, gaji, dan tunjangan ASN	1 Tahun					
							2.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedia Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	Kota Kupang	
							2.08.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD	5 Dokumen	Kota Kupang	
				2.08.01.1.03 Administrasi Umum							
							2.08.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.08.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia Sumber daya komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS				
							2.08.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.08.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedia Kebersihan Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.08.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.08.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.08.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.08.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.08.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa pengangkutan beras ASN	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.08.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.08.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	Luar Daerah	
							2.08.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.08.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya barang dan jasa untuk pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.08.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya honor tenaga sopir dan Security	2 Orang	Kota Kupang	
								Tersedianya komponen Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	Kota Kupang	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah OPD yang melakukan pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program dan anggaran (tahun pertama: penyusunan instrumen PUG)	1 OPD								
				2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi kebijakan PUG	3 Kegiatan					
							2.08.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Tersedianya GAP, GBS dan KAK	1 Dokumen	Kota Kupang	
								Terlaksananya evaluasi Pokja PUG	1 Dokumen	Kota Kupang	
							2.08.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya evaluasi APE dan pembinaan PRG	1 Dokumen	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.02.1.01.04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Bimtek PPRG bagi ASN	69 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan	
				2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Rakor PPPA dan Forum Puspa	2 Kegiatan					
							2.08.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Forum PUSPA	50 Orang	Kota Kupang; Jakarta	
								Tersedianya rekomendasi Rakor PPPA	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan	
				2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Evaluasi APE, Sekoper, dan KIE Gender	3 Kegiatan					
							2.08.02.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya evaluasi APE dan pembinaan PRG	1 Laporan	Kota Kupang; Jakarta	
							2.08.02.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya evaluasi dan identifikasi best practices PPPA	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Kupang; DKI Jakarta	
								Terlatihnya perempuan Sekoper	150 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan	
							2.08.02.1.03.03 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pembuatan kalender, baliho dan spanduk	1 Paket	Kota Kupang	
								Terlaksananya dialog interaktif di radio dan Televisi	6 Kali	Kota Kupang	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani sesuai regulasi dibandingkan total kasus	60%								
				2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya kampanye anti trafficking dan kekerasan perempuan dan anak	100 Orang	Kota Kupang	
							2.08.03.1.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya sosialisasi pencegahan persekusi kekerasan perempuan dan anak serta TPPO bagi TOGA dan TODA di regional Sumba	75 Orang	Kab. Sumba Barat Daya	
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan perlindungan perempuan dan anak di P2TP2A Provinsi NTT	1 Tahun					
							2.08.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya petugas P2TP2A yang terlatih	30 Orang	Kota Kupang	
							2.08.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah korban yang mendapat layanan di P2TP2A	120 Orang	Kota Kupang	
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya kajian efektifitas KIE, kebijakan TPPO dan pembentukan UPTD	2 Kegiatan					
							2.08.03.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya kajian efektifitas KIE, kebijakan TPPO, tenaga kerja non prosedural menuju Zero Human Trafficking 2023	1 Dokumen	Kab. Belu	
							2.08.03.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Tersedianya tenaga P2TP2A yang terlatih dalam manajemen kasus	30 Orang	Kota Kupang	
							2.08.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya kesepakatan lintas sektor dan kemitraaan dalam penanganan kekerasan dan TPPO	1 Dokumen	Kota Kupang	
								Tersedianya rekomendasi pembentukan UPTD PPA Provinsi NTT	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya peringatan hari perempuan International	1 Laporan	Kota Kupang	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kecamatan yang memiliki kader champion untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam pembangunan melalui Pusat Pembelajan Ina Boi NTT Berbasis Masyarakat di 0 Kecamatan (0%) menjadi 306 Kecamatan (100%)	0%								
				2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pelatihan kader champion dan pelatihan wirausaha	3 Kegiatan					
							2.08.04.1.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Terbentuknya Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal	5 Kelompok	Kab. Timor Tengah Selatan	
								Terlatihnya Kader Champion	77 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan; Kab. Sumba Barat Daya	
								Tersusunnya modul ketahanan keluarga	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan; Kab. Timor Tengah Utara	
								Terlatihnya KKRTMP	100 KK		
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah OPD yang melakukan pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program dan anggaran (tahun pertama: penyusunan instrumen PUG)	1 OPD								
				2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pengumpulan data dan penyusunan profil gender dan anak	1 Kegiatan					
							2.08.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Tersedia Data Gender dan Anak Provinsi NTT	1 Dokumen	Kota Kupang	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pencapaian Tahapan Desa/Kelurahan Layak Anak dari 0 (0%) desa/kel menjadi 250 desa/kel (3%) dari 3.344 desa/kel di NTT	1.4 %								
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.06.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Konferda dan Forum Anak	2 Kegiatan	Kota Kupang	
								Terlaksananya sosialisasi desa layak anak	2 Kabupaten	Kab. Flores Timur ; Kab. Ngada	
							2.08.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi TPA	1 Laporan	Kota Kupang	
								Terlaksananya pelatihan PATBM	30 Orang	Kabupaten Alor	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	76%								
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							
							2.09.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Analisis Situasi Pangan (PPH)	1 Kegiatan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pemantauan Panel Harga Pangan Pokok	1 Kegiatan	3 Pasar DI Kota Kupang	
								Terlaksananya Percepatan Diversifikasi Pangan dan Gizi	1 Kegiatan	Kab. Kupang, TTS, TTU, Alor, SBD	
								Terlaksananya Demplot Pengembangan Pangan Lokal	2 Lokasi	Kab. Belu dan Kab. Sumba Tengah	
								Terlaksananya penyediaan pangan sumber daya lokal	1 Tahun	Kab. Belu dan Kab. Sumba Tengah	
							2.09.03.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM/Toko Tani Indonesia (TTI)	1 Kegiatan	Kab. Sumba Tengah, Sumba Timur dan TTS	
								Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	1 Kegiatan	Kota Kupang	
				2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi							
							2.09.03.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	a Bantuan pemerintah untuk penyediaan cadangan pangan masyarakat	30 Kelompok	Semua Kabupaten/Kota	
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi							
							2.09.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Bantuan untuk Kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)/ Pekarangan Pangan Lestari	880 KK	22 Kabupaten/Kota	
								Peringatan Hari Pangan Sedunia	2 Kegiatan	DKI Jakarta	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	76%								
				2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	1 Tahun					
							2.09.04.1.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	TERLAKSANANYA ANALISIS KEWASPADAAN PANGAN	1 Tahun	Kota Kupang	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	76%								
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
							2.09.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Terlaksananya surveilance bagi pelaku usaha Sertifikasi Registrasi dan Penyusunan Doksistu PSAT	15 Lokasi	Kabupaten Belu, Ende, Kupang, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Rote Ndao, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTS, TTU, Kota Kupang	
								Terlaksananya Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan	4 Lokasi	Kabupaten Manggarai Barat, Alor, Sumba Barat Daya dan Kota Kupang	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				2.11.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Program Kegaitan Dinas LHK Prov. NTT	1 Dokumen					
							2.11.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pembuatan Renstra dan Renja Dinas LHK Provinsi NTT	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Tersusunnya Renstra dan Renja Dinas LHK Provinsi NTT	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.11.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Renstra dan Renja Dinas LHK Provinsi NTT	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.11.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan Kementerian	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersusunnya Dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Dinas LHK Prov. NTT	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.11.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaskananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kota Kupang	
								konsultasi dan koordinasi	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksana sinkronisasi dan koordinasi perencanaan perangkat daerah	12 Bulan	Kota Kupang	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan							
							2.11.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	14 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pembayaran Honor Tenaga Kontrak	12 Bulan	Kota Kupang	
								meningkatnya Kesejahteraan ASN	14 Bulan	Kota Kupang	
							2.11.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terbayarnya honor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.11.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Bulan	Kota Kupang	
				2.11.01.1.03 Administrasi Umum							
							2.11.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat	12 Bulan	Kota Kupang	
								tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaskananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kota Kupang	
								terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Kegiatan Pengiriman dan Penerimaan Surat Menyurat	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksana Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya surat menyurat kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.11.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksana Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terpenuhnya kebutuhan air dan listrik	12 Bulan	Kota Kupang	
								terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kota Kupang	
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaskananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.11.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.11.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksanya penataan asset penelusuran dan penataan BMD	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.11.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya barang milik daerah	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksana penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Kota Kupang	
								terlaksananya penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksana Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersediannya kelengkapan surat-surat kendaraan dinas/operasional	1 Unit	Kota Kupang	
							2.11.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Kota Kupang	
								TersedianyaPengelola Keuangan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksana Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Kota Kupang	
								tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.11.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Alat Kebersihan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksana Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Barang Cetak, penggandaan dan jilid perkantoran	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.11.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Kantor Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksana Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								tersedianya Alat tulis kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.11.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksana Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya bahan cetakan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya hasil cetakan dan penggandaan bahan-bahan administrasi perkantoran	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Barang Cetak, penggandaan dan jilid perkantoran	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.11.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan	1 Paket	Kota Kupang	
								Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.11.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersdianya peralatan kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.11.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan Perundang-Undangan	1 Paket	Kota Kupang	
								tersedianya banah bacaan	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.11.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya logistik kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksana Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.11.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Alat Kebersihan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksana Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman	2 Paket	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya makan dan minum kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.11.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi, dan Pendampingan Luar Daerah	1 Paket	Kota Kupang	
								Terlaksananya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksana Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	Kota Kupang	
								konsultasi dan koordinasi	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.11.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	Kota Kupang	
								Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	3 Buah	Kota Kupang	
							2.11.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur	Terpenuhnya kebutuhan mebeler	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.11.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	1 Paket	Kota Kupang	
								Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.11.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksana Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.11.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksana Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.11.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksana Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Paket	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
				2.11.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
							2.11.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	meningkatnya SDM Aparatur	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Diklat Bagi ASN dalam rangka peningkatan SDM Aparatur	1 Paket	Kota Kupang	
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP										
				2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi							
							2.11.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi				
								Tersusunnya Dokumen IKPLHD	1 Dokumen	Kota Kupang, TTU, Belu, Malaka, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Barat, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur	
								Tersusunnya IKLH Provinsi NTT	1 Dokumen	Kota Kupang, TTU, Belu, Malaka, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Barat, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur	
				2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Tersusunnya KLHS	3 Dokumen					
							2.11.02.1.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Terlaksananya Penyusunan KLHS	3 Dokumen	Kota Kupang, Kab. Kupang, Belu, TTU, Sumba Barat, SBD	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	50 poin								
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Pelayanan laboratorium lingkungan	1 Paket					
							2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Terkoordinasinya Kerusakan Lingkungan	7 Lokasi	Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, TTS, Kupang	
								Jumlah Data Parameter Kualitas Lingkungan	25 Parameter	Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, TTS, Kupang	
								Terlaksananya Pengadaan Bahan Kimia	1 Paket	Kupang	
								Tersusunnya Data Parameter Kualitas Lingkungan	35 Parameter	Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, TTS, Kupang	
								Jumlah Peralatan Laboratorium yang dikalibrasi	17 Alat	Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, TTS, Kupang	
								Frekuensi penyiaran melalui Radio	168 Kali	Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, TTS, Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Bahan Kimia yang Diadakan	49 Jenis	Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, TTS, Kupang	
								Jumlah Peralatan Laboratorium yang diservis/dipelihara	9 Alat	Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, TTS, Kupang	
								Terlaksananya Pengadaan Peralatan Laboratorium	1 Paket	Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, TTS, Kupang	
								Jumlah Gas Asetilen yang Diadakan	4 Tabung	Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, TTS, Kupang	
								Terbinannya Sistem Manajemen dan Teknis Laboratrium di kabupaten / Kota	11 Kab/Kota	Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, TTS, Kupang	
								Meningkatanya Kapasitas SDM di Laboratorium Lingkungan	1 Paket	Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, TTS, Kupang	
								Jumlah Bahan Penunjang yang Diadakan	39 Jenis	Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, TTS, Kupang	
								Terlaksananya Pengisian Gas Asetilen	4 Tabung	Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, TTS, Kupang	
								Terlaksananya Kalibrasi Peralatan Laboratorium	17 Alat	Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, TTS, Kupang	
								Jumlah SDM Laboratorium yang dilatih	35 Orang	Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, TTS, Kupang	
								Terlaksananya Pengadaan Bahan Penunjang Laboratorium	1 Paket	Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, TTS, Kupang	
								Terbangunnya Ruang Pengujian Laboratorium	1 Unit	Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, TTS, Kupang	
								Jumlah Laboratorium yang dibina	11 Kab/Kota	Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, TTS, Kupang	
								Jumlah parameter yang diuji Profisiensi	18 Parameter	Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, TTS, Kupang	
								Jumlah parameter laboratorium yang terakreakreditasi dan teregistrasi	23 Parameter	Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, TTS, Kupang	
								Luas Pembangunan Gedung Laboratorium	90 m2	Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, TTS, Kupang	
								Terlaksananya Promosi Laboratorium Melalui Radio	1 Paket	Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, TTS, Kupang	
								Terpantauanya emisi udara	10 Lokasi	Alor, Ende, Flores Timur, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Tengah	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terpeliharanya Peralatan Alat Laboratorium	9 Alat	Alor, Ende, Flores Timur, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Tengah	
								Terpantauanya Kualitas Air Laut pada Wisata Bahari dan Biota	11 Lokasi	Alor, Ende, Flores Timur, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Tengah	
								Terakreditasinya dan Registrasi Laboratorium	23 Parameter	Alor, Ende, Flores Timur, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Tengah	
								Terlaksananya Uji Profisiensi	1 Paket	Alor, Ende, Flores Timur, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Tengah	
								Jumlah Peralatan Laboratorium yang Diadakan	4 Alat	Alor, Ende, Flores Timur, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Tengah	
							2.11.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Program kampung iklim	5 Usulan	Kab. Kupang, Belu, TTS	
				2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah instalasi biogas yang dibangun	3 Unit					
							2.11.03.1.02.03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pembinaan dan Pembangunan Model Instalasi Biogas	3 Kabupaten	Kab. Ngada, TTS, TTU	
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun	2 Kab/Kota								
				2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah UPTD Pengelolaan sampah dan LB3 yang beroperasi	2 Unit					
							2.11.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi limbah B3	39 OPD	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya pembangunan UPTD Sampah dan Limbah B3	1 Paket	Kota Kupang dan Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Tersedianya sarana prasarana UPTD PLB3 di Manulai (Jalan 600 Meter, 1 Mobil box, 1 tanki penampungan solar, forklift 1 unit)	1 Paket	Kota Kupang dan Manggarai Barat	
								Pengelolaan Limbah B3, jumlah fanyankes yang melakukan pembakaran di incenerator, jumlah SDM, Jumlah SARPRAS	12 Bulan	Kota Kupang dan Manggarai Barat	
								Terlaksananya pengiriman hasil pengolahan limbah B3	1 Paket	Kota Kupang dan Manggarai Barat	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Indeks Kualitas Air	50 poin								
				2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup	1 Pakeet					
							2.11.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya evaluasi kinerja komisi penilai AMDAL	1 Paket	Kab. Kupang, Alor, Belu, Ngada, Sumba Barat, Sumba Timur, TTS, Manggarai, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Lembata, Manggarai Barat, Sikka	
								Terlaksananya identifikasi Usaha dan/atau kegiatan yang Beresiko tinggi di Provinsi NTT untuk dilakukan analisis resiko lingkungan hidup	1 Paket	Kab. Kupang, Alor, Belu, Ngada, Sumba Barat, Sumba Timur, TTS, Manggarai, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Lembata, Manggarai Barat, Sikka	
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Indeks Kualitas Udara	92 poin								
				2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya penilaian adipura dan kalpataru	1 Kali					
							2.11.09.1.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Penilaian Kalpataru dan adipura	22 Kabupaten/kota	Semua Kabupaten/Kota	
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air	50 poin								

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Penyelesaian kasus-kasus bidang LHK	1 Paket					
							2.11.10.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Terlaksananya Koordinasi dan penyelesaian kasus lingkungan hidup dan kehutanan	10 Kab/kota	Kab. Belu, Flores Timur, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Sikka, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, TTU, TTS	
								terlaksananya Penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan	22 Kab/kota	Semua Kabupaten/Kota	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun	2 Kab/Kota								
				2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Tersedianya pilot project pengelolaan sampah	2 Lokasi					
							2.11.11.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Terlaksananya pilot project pengelolaan sampah berbasis masyarakat	2 Paket	Kab. Ende, TTU	
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peringkat LPPD	30 peringkat								
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	100%					
							2.12.04.1.02.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Fasilitasi penerapan Dukcapil Go-Digital dan inovasi	26 Orang	Kota Kupang, DKI Jakarta	
								Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana pencetakan KTP-el (Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri/ ADM, Printer KTP-el, Ribbon, Film, Cleaning Kit)	1 Paket		
								Terlaksananya Pengadaan Perangkat pendukung Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (computer main frame/card rider, Perekaman mobile)	1 Paket		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.12.04.1.02.02 Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan Kabupaten /Kota terkait kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatn sipil	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, DKI Jakarta	
								Terlaksananya Bimbingan teknis peningkatan kompetensi aparatur Dukcapil Kabupaten/Kota	3 Kegiatan		
				2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	100%					
							2.12.04.1.03.01 Pembinaan Penyelenggaraan dan Pendokumentasian Urusan Administrasi Kependudukan			Semua Kabupaten/Kota	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				2.13.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah dan keg. Rakortekbang	1 Laporan					
							2.13.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dana untuk kegiatan Rakortekbang	2 Kali	Kota Kupang	
								Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Caerah	22 Kab/Kota	Semua Kabupaten/Kota	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD,LKPJ dan Laporan Tahuan	5 Kegiatan					
							2.13.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TERSEDIANYA GAJI ASN	14 Bulan	Kota Kupang	
							2.13.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan LKPJ Dinas PMD	2 Dokumen	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyusunan LAKIP Dinas PMD	1 Dokumen	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyusunan Laporan Tahunan Dinas PMD	1 Dokumen	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyusunan LPPD Dinas PMD	1 Dokumen	Kota Kupang	
							2.13.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersedian Laporan Keuangan Bulanan	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.13.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.13.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan	1 Laporan	Kota Kupang	
				2.13.01.1.03 Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	12 Bulan					
							2.13.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat Dinas PMD	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.13.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.13.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							2.13.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Adanya penyediaan jasa barang milik daerah	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.13.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.13.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.13.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.13.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.13.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.13.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.13.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.13.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Dana untuk pengangukatan beras	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.13.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu dan Pimpinan	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.13.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksaananya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	Luar Daerah	
							2.13.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	9 Unit	Kota Kupang	
							2.13.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebelear yang memadai	16 Unit	Kota Kupang	
							2.13.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.13.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	Kota Kupang	
							2.13.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	20 Unit	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.13.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya kegiatan Bintek dan sosialisasi Perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas kepegawaian dan perencanaan	2 Kegiatan					
							2.13.01.1.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terlaksananya Kegiatan Pameran dan Pawai Pembangunan HUT RI ke-76	1 Kegiatan	Kota Kupang	
							2.13.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan Bimtek, Sosialisasi peraturan Perundang-undangan di Provinsi NTT	12 Bulan	Kota Kupang	
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah alat TTG yang diberikan kepada Desa	673 Unit								
				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	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keg Fasilitasi Pemerintahan Desa, Penyediaan Peralatan TTG yang diberikan kepada Desa, terwujudnya Bumdes Aktif dan Bumdes Aktif di Pariwisata Estate	100%					
							2.13.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi 6-11 bulan untuk Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk Desa Model II	910 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
								Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan di Desa Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa dan Penurunan Angka Stunting di Provinsi NTT	1 Kegiatan	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita untuk Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk Desa Model I	2500 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita untuk Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk Desa Model II	2500 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pemberdayaan Remaja Bersih Lingkungan (RESING) untuk Pengelolaan Sampah	44 Orang	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Anak PAUD untuk Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk Desa Model I	1546 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Ikut sertanya juara Tk. Provinsi NTT dalam Temu Tugas Nasional dan Upacara HUT RI ke-76	1 Kegiatan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Kasie PMD Kecamatan	80 Kasie PMD Kecamatan	Kab. Belu	
								Terlaksananya lomba desa/kelurahan Tk. Provinsi NTT	1 Kegiatan	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Identifikasi Lembaga Adat	22 KAB/KOTA	Kab. Kupang	
								Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi 6-11 bulan untuk Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk Desa Model I	900 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Peran anggota BPD	80 Orang		
								Terlaksananya Fasilitasi Penguatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia Dalam Rangka Penurunan Angka Stunting	88 Kader	Kab. Kupang; Kab. Ende; Kab. Sumba Barat, Kab. Belu;	
								Terlaksananya Jambore Posyandu Tingkat Nasional	1 Kegiatan	Jakarta	
								Terlaksananya Temu Tugas Para Kepala Desa Juara Tk. Kab/Kota (21 Kades dan 1 Lurah dan 22 TP PKK)	1 Kegiatan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi NTT	5000 Orang	Kab. Lembata	
								Terlaksananya Rapat Koordinasi DPMD di Malaka	1 Kegiatan	Kab. Malaka	
								Terlaksananya Pemberdayaan Pemuda untuk Sosialisasi Program Kerja PKK di Desa/Kelurahan Model PKK	44 Kader	Kota Kupang	
								Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rancangan Perbup Kewenangan Desa	3 RAN Perbup	Kab. Manggarai; Kab. Sabu Raijua	
								Terlaksananya Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Tingkat Provinsi NTT	13128 Kader	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pengawalan Perencanaan Pembangunan Rumah Layak Huni dan Pendataan Sarana Prasarana Desa di Provinsi NTT	1 Dokumen	Kab. Belu; Kab. Kupang; Kab. Lembata; Kab. Manggarai; Kab. Manggarai Barat; Kab. Rote Ndao; Kab. Sikka; Kab. SBD; Kab. Sumba Timur; Kab. TTS; Kab. TTU	
								Terlaksananya Pemberian Obat Gizi untuk Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk	1 Kegiatan	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil dan Ibu Menyusui untuk Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk Desa Model II	981 Orang	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dana Desa di 21 Kabupaten	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil dan Ibu Menyusui untuk Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk Desa Model I	1300 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Lomba Posyandu Tiap Strata Tingkat Provinsi NTT	24 Posyandu	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Anak SD untuk Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk Desa Model I	4712 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
							2.13.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Perumusan berbagai kebijakan (Program dan Kegiatan) Pengembangan Bumdes dan pembuatan profil setiap bumdes di Provinsi NTT (Kabupaten, Provinsi dan Kota Kupang)	7 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota	
								Pemetaan Kualifikasi dan Potensi Pengembangan BUMDesa di kawasan Tourism Estate (Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Sikka, Flores Timur, Rote Ndao, Sumba Timur dan Manggarai)	10 BUmdes	Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Sikka, Flores Timur, Rote Ndao, Sumba Timur dan Manggarai	
								Terlaksananya Kegiatan Pembuatan Database Bumdes Provinsi NTT	1 Aplikasi	Kota Kupang	
								Terlaksananya Kegiatan Pilot BUMDesa Binaan Provinsi NTT (BUMDES Kufeu Mrian, BUMDES Tujuh Maret dan BUMDES Uihtiuhtuan)	3 BUMDesa	Kab. Malaka; Kab. Lembata; Kab. Kupang	
								Terlaksananya Kegiatan Advokasi Pembentukan dan Pengembangan Bumdesa di Kabupaten Belu	10 Bumdes	Kab. Belu	
								Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif bagi kelompok UEP	3 Kali	Kab. Kupang; Kab. TTS; Kab TTU	
								Terlaksananya Fasilitasi pertemuan bersama pelaku usaha untuk pemasaran produk BUMDesa	4 Kali	Kab. Belu; Kab. TTS; Kab. TTU; Kota Kupang	
							2.13.05.1.01.06 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Pelatihan Pemasangan Sarana Energi Alternatif Biogas	10 Unit	Kab. Belu	
								Terlaksananya Pengembangan/Inovasi Peralatan TTG	250 Unit	Balai TTG	
								Terlaksananya Gelar TTG & IPTEK Tingkat Provinsi dan Nasional	2 Kegiatan	Provinsi Papua; Kab. Lembata	
								Pelatihan pengolahan pasca panen bagi kelompok masyarakat	3 Kabupaten		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Pengkajian Pengembangan Produk Unggulan dan Kebutuhan Peralatan TTG	7 kabupaten	Kab. Belu; Kab. Kupang; Kab. Sikka; Kab. Manggarai Barat; kab. Rote Ndao, Kab. Sumba Barat Daya; Kab. TTS	
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				2.15.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							2.15.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan				
							2.15.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Rakornis Perhubungan	1 Kegiatan	Kota Kupang	
								Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Hibah PHJD)	1 Kegiatan	Kab. Manggarai Barat, Jakarta	
								Koordinasi dan Konsultasi DAK 2022 dan Evaluasi DAK 2021	1 Tahun	Jakarta	
								Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pelaksanaan SIPENCATAR	1 Tahun	Jakarta	
								FGD Penyelenggaraan Sektor Transportasi	1 Kegiatan	Kota Kupang	
								Pembahasan Perencanaan Program/Kegiatan di Kementerian Perhubungan (Sektor Darat, Laut dan Udara)	1 Tahun	Jakarta	
							2.15.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan Dinas Perhubungan yang dievaluasi	2 Pelabuhan	Pelabuhan Aimere Kab. Ngada, Pelabuhan Teluk Gurita Kab. Belu	
								Jumlah UPT Dinas Perhubungan yang dievaluasi	5 UPT	Kota Kupang, Kab. Belu, Kab. Sikka, Kab. Manggarai, Kab. Sumba Timur	
								Jumlah Terminal Dinas Perhubungan yang dievaluasi	9 Terminal	Terminal Oebobo Kota Kupang, Terminal Noelbaki Kab. Kupang, Terminal Haumeni Kab. TTS, Terminal Kefamenanu Kab. TTU, Terminal Lolowa Kab. Belu, Terminal Lamawalang Kab. Flores Timur, Terminal Watujaji Kab. Ngada, Terminal Mena Kab. Manggarai, Terminal Nggorang Kab. Manggarai Barat	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja	12 Dokumen					
							2.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN	14 Bulan	Kota Kupang, Kab. Belu, Kab. Sikka, Kab. Manggarai, Kab. Sumba Timur	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Penyediaan Gaji ASN	12 Bulan		
								Tersedianya Gaji ASN	14 Bulan		
							2.15.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Kupang	
							2.15.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	Kota Kupang	
				2.15.01.1.03 Administrasi Umum	Tersedianya jasa administrasi umum	12 Bulan					
							2.15.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Kota Kupang, Kab. Belu, Kab. Sikka, Kab. Manggarai, Kab. Sumba Timur	
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan		
								Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat	11 Bulan		
							2.15.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat	1 Tahun	Kota Kupang, Kab. Belu, Kab. Sikka, Kab. Manggarai, Kab. Sumba Timur	
								Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	12 Bulan		
								Tersedianya Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet	12 Bulan		
								Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan		
							2.15.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Kupang	
							2.15.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	1 Tahun	Kab. Belu	
								Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	12 Bulan	Kab. Manggarai	
								Terwujudnya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	5 Bulan	Kab. Sumba Timur	
							2.15.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran	12 Bulan		
							2.15.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan		
								Tersedianya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	12 Bulan		
							2.15.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya ATK	12 Bulan		
								Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan		
							2.15.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan		
							2.15.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Surat Kabar/Majalah	12 Bulan		
								Tersedianya Surat Kabar	12 Bulan		
							2.15.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jasa Pengangkutan Beras	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.15.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersediaya makanan dan minuman rapat/tamu	12 Bulan		
								Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan		
							2.15.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.15.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya AC	6 Unit	Kota Kupang	
							2.15.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Komputer/PC	9 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Scanner Portable	2 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Webcam	2 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya UPS	3 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Printer	3 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	Kota Kupang	
								Tersedianya Speaker	1 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun		
								Penigkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	3 Bulan		
							2.15.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur				
								Tersedianya Pengadaan Meubelair	6 Bulan	Kab. Manggarai	
							2.15.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Paket	Kota Kupang	
								Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10 Bulan		
								Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun		
							2.15.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Kelancaran Operasional Pelaksanaan Tugas Perkantoran	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 Tahun		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Perkantoran	6 Bulan		
								Tersedianya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun		
							2.15.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Perkantoran	3 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	Kab. Belu	
								Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Kab. Manggarai	
				2.15.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya aparatur sipil perhubungan dan masyarakat yang berkualitas	274 Orang					
							2.15.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Seragam Forum LLAJ	1 Paket	Kota Kupang	
								Tersedianya Pakaian Dinas	1 Paket	Kab. Belu	
								Tersedianya Pakaian Dinas	1 Paket	Kab. Sikka	
								Tersedianya Pakaian Dinas	1 Paket	Kab. Manggarai	
								Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	3 Bulan	Kab. Sumba Timur	
							2.15.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Diklat yang diikuti dan dilaksanakan	3 Diklat	Kota Kupang, Bali, Jakarta, Palembang	
							2.15.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perhubungan	240 Orang	Kota Kupang, Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Flores Timur, Kab. Manggarai Barat, Kab. Sikka	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										
				2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi							
							2.15.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				
				2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi							
							2.15.02.1.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi				
							2.15.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tersedianya RPPJ	14 Unit	Kab. Kupang, Kab. Manggarai Barat	
								Tersedianya LPJU	8 Unit	Kab. Kupang	
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B							
							2.15.02.1.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B				
							2.15.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.02.1.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Tersedianya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	1 Unit	Kab. Belu	
							2.15.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Peningkatan Kapasitas Pengelola Terminal Melalui Pelatihan Teknis Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan	57 Orang	Kota Kupang	
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi							
							2.15.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				
				2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Tersedianya rekomendasi bagi pengembang	5 Kabupaten					
							2.15.02.1.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Identifikasi Lanjutan Analisis Dampak Lalu Lintas di Ruas Jalan Provinsi	5 Kabupaten	Kab. Ende, Kab. Sikka, Kab. Manggarai Timur, Kab. Manggarai, Kab. Ngada	
							2.15.02.1.06.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin				
				2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya data kinerja dan usulan trayek baru angkutan perintsi	1 Dokumen					
							2.15.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Evaluasi Angkutan Perintis dan Usulan Trayek Angkutan Perintis Jalan di Provinsi NTT	22 Kab/Kota	Semua Kabupaten/Kota	
				2.15.02.1.10 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
							2.15.02.1.10.01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi				
							2.15.02.1.10.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	5 UPTD Perhubungan	Kota Kupang, Kab. Belu, Kab. Sikka, Kab. Manggarai, Kab. Sumba Timur	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan penertiban AKDP dan angkutan tidak dalam trayek	4 Kabupaten					
							2.15.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	TERLAKSANANYA OPERASI PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR BERSAMA INSTANSI TERKAIT (UPTD MANGGARAI,DISHUB KABUPATEN,DISPENDA,TNI, POLRI DAN POL.PP)	3 KEGIATAN	Bajawa Kabupaten Ngada, Borong Kabupaten Manggarai Timur, Ruteng Kabupaten Manggarai dan Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, Pelabuhan Penyeberangan Aimere Kab. Ngada	
								Operasi pemeriksaan kendaraan bermotor bersama instasi terkait	4 Kabupaten	Kab. Sumba Timur,Sumba Tengah,Sumba Barat dan Sumba Barat Daya	
								Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Bersama Instansi Terkait	4 Kabupaten	Kab. TTS, TTU, Belu, Malaka	
								Penertiban Terminal Bayangan di Kota Kupang	1 Kabupaten	Kota Kupang	
								Pendekatan pelayanan perizinan (izin trayek dan izin insidentil)	4 Kabupaten	Kab. Sumba Timur,Sumba Tengah,Sumba Barat dan Sumba Barat Daya	
								Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor bersama Instansi Terkait	5 Kabupaten	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua dan Alor	
								Inspeksi Bersama Instansi Terkait untuk Ketertiban dan Keselamatan LLAJ	5 Kabupaten	Sikka, Lembata, Flotim dan Ende dan Nagekeo	
								Pengawasan dan Penertiban Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	3 Kabupaten	Kota Kupang, Kab. TTS dan Kab. Belu	
								PENDEKATAN PELAYANAN PERIZINAN(IZIN TRAYEK DAN IZIN INSIDENTIL)	1 KEGIATAN	Bajawa Kabupaten Ngada, Borong Kabupaten Manggarai Timur, Ruteng Kabupaten Manggarai dan Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat	
								Pengendalian Angkutan dalam Rangka peningkatan PAD dari Izin Insidentil lintas kabupaten	4 Kabupaten	Kab. TTS, TTU, Belu, Malaka	
				2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							
							2.15.02.1.14.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN										
				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							
							2.15.03.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi				
				2.15.03.1.04 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antardaerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Tersedianya rekomendasi hasil evaluasi	1 Dokumen					
							2.15.03.1.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antardaerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Survey Potensi Angkutan Laut Kapal <7GT	8 Kabupaten	Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Flores Timur, Kab. Lembata, Kab. Rote Ndao, Kab. Sikka, Kab. Sumba Timur, Kota Kupang	
				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							
							2.15.03.1.05.01 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				
							2.15.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pengawasan Pelayaran Kapal angkutan penyeberangan	1 Pelabuhan	Pelabuhan Bolok, Pelabuhan Waibalun, Pelabuhan Waijarang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Pengawasan dan Penertiban Ijin Pelayaran dan Bongkar muat di Pelabuhan Regional dan Pelabuhan Rakyat	5 Kabupaten	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Alor	
								operasional Pengawasan dan Pengendalian Kendaraan Bermotor Masuk Pelabuhan Teluk Gurita setiap kunjungan kapal	1 Pelabuhan	Pelabuhan Teluk Gurita Kab. Belu	
								Pengawasan Pelayaran Kapal di Pelabuhan	1 Tahun	Pelabuhan Penyeberangan Waingapu Kab. Sumba Timur	
								Terlaksananya Pengawasan dan Monitoring Kapal di Pelabuhan	10 Bulan	Bajawa Kabupaten Ngada, Borong Kabupaten Manggarai Timur, Ruteng Kabupaten Manggarai dan Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat	
								Pengawasan dan Monitoring Pelayanan Kapal di Pelabuhan	5 Kabupaten	Kab. Flotim, Kab. Sikka, Kab. Lembata, Kab. Ende, Kab. Nagekeo	
				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 kota/kabupaten yang di survey	14 Kabupaten					
							2.15.03.1.06.02 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	Verifikasi Lapangan Terkait Pemberian Ijin dan Rekomendasi pada PBM, JPT dan PELRA	1 Kegiatan	Kab. Manggarai, Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Ende, Kab. Flores Timur, Kab. Lembata, Kab. Manggarai Barat, Kab. Nagekeo, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Timur, Kota Kupang	
								Pendataan dan Inventarisasi Perizinan Angkutan Laut	5 Kabupaten	Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende dan Nagekeo	
								Survey Load Factor/Data Muatan Kapal Angkutan Laut Perintis	1 Kegiatan	Lintasan R-103 Waingapu, Lintasan R-104 Waingapu, Lintasan R-27 Maumere, Lintasan R-28 Maumere, Lintasan R-97 Maumere, Lintasan R-23 Kupang, Lintasan R-24 Kupang, Lintasan R-25 Kupang, Lintasan R-26 Kupang	
								Pendataan dan Inventarisasi Perizinan Usaha Angkutan Laut	5 Kabupaten		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.15.03.1.07 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antardaerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi							
							2.15.03.1.07.02 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antardaerah Kabupaten/Kota				
				2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah pelabuhan yang diverifikasi dokumen DLKR/DLKP	9 Pelabuhan					
							2.15.03.1.08.01 Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Verifikasi Dokumen DLKr/DLKp untuk mendukung Pemetaan Areal Labuh 12 Mil	8 Kabupaten	Kab. Belu, Kab. Ende, Kab. Flores Timur, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat, Kab. Sikka, Kab. Sumba Timur, Kota Kupang, Kab. Alor	
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Tersedianya prasarana pelabuhan	3 Pelabuhan					
							2.15.03.1.09.02 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Master Plan Pelabuhan Paga	1 Paket	Kab. Sikka	
								Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Pelabuhan	Pelabuhan Aimere Kab. Ngada	
								Pembangunan Dermaga	2 Paket	Kota Kupang, Kab. Kupang	
								Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Pelabuhan	Pelabuhan Teluk Gurita Kab. Belu	
							2.15.03.1.09.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional				
							2.15.03.1.09.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan yang Dikelola Pemda Provinsi NTT	7 Kabupaten	Kab. Flores Timur, Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Ende, Kab. Nagekeo, Kab. Ngada, Kab. Sumba Barat Daya	
				2.15.03.1.13 Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.03.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional				
				2.15.03.1.14 Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional							
							2.15.03.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengawasan pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	5 kabupaten	Kab. Flores Timur, Kab. Nagekeo, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua, Kab. Sikka	
	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase pengawasan sub sektor darat, laut dan udara	60%								
				2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Tersedianya dokumen kelayakan transportasi perkeretaapian di Pulau Timor (Jalur Kupang-Mota''ain	1 Dokumen					
							2.15.05.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Pra FS Pembangunan Jaringan Kereta Api Lintasan Kupang-Motaain	1 Paket	Kupang - Mota'ain	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan	Tersedia Gaji dan Tunjangan ASN, Tersedia Laporan Kinerja Dinas	1 Tahun					
							2.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN	14 Bulan	Kota Kupang	
							2.16.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD	12 Bulan	Kota Kupang	
				2.16.01.1.03 Administrasi Umum	Terlaksana dukungan administrasi dan manajemen oprasional Kantor Dinas Kominfo Provinsi NTT	1 Tahun					
							2.16.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.16.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa sumber daya komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.16.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Tersedianya jasa iuran jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kontrak daerah	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.16.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.16.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.16.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.16.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.16.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.16.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.16.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.16.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.16.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.16.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	Luar Daerah	
							2.16.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedian perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.16.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.16.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.16.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.16.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung/kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.16.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung/kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
				2.16.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM terlatih dan tersedia pakaian kerja lapangan	95 orang					
							2.16.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedia pakaian kerja ASN Dinas Kominfo	100 Unit	Kota Kupang	
							2.16.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal ASN Dinas Kominfo	12 Bulan	Kota Kupang	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi	45%								

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Mengupayakan Keterbukaan Informasi Publik yang berbasis Elektronik	100%					
							2.16.02.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatikateknis bidang informasi dan komunikasi Provinsi NTT	1 Kegiatan	Semua Kabupaten/Kota	
							2.16.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terjaring aspirasi dan opini publik melalui dialog interaktif radio dan televisi di NTT	17 Kali	Semua Kabupaten/Kota	
							2.16.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik			Semua Kabupaten/Kota	
							2.16.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya ekspo informasi pembangunan NTT	1 Kali	Semua Kabupaten/Kota	
								Terdokumentasi dan terpublikasi informasi pembangunan	9 Kali		
							2.16.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya hibah kepada KI dan KPID dan pembentukan KIM	6 lembaga-KIM	Semua Kabupaten/Kota	
							2.16.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya forum koordinasi PPID Tingkat Prov.NTT	1 Kali	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksanya literasi digital pemanfaatan Medsos	1 Kali	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya pembinaan dan konsolidasi penyelenggaraan PPID utama NTT	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA										
				2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi							
							2.16.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terbangunnya jaringan LAN di 39 PD lingkup Pemprov.NTT	39 PD	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya Website Kesbangpol	1 Laporan	Semua Kabupaten/Kota	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terwujudnya infrastruktur SPBE Pemerintah Provinsi	12 bulan					
							2.16.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya pengembangan, pendampingan, pemeliharaan aplikasi e-office, SIPe NTT	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya evaluasi SPBE Prov.NTT tahun 20201	1 Kali	Kota Kupang	
								Terwujudnya pengelolaan website pemprov.NTT	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.16.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya pengembangan aplikasi dan penyusunan BPR	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
							2.16.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terwujudnya sistem penghubung layanan pemerintah	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
							2.16.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Tersusunnya Business Process Reengineering (BPR) pembangunan aplikasi layanan publik Smart Prov.NTT	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya pembangunan aplikasi Smart Prov.NTT	1 aplikasi		
							2.16.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tersedia layanan Akses internet	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksana ekspo inovasi teknologi informasi dan komunikasi	1 Kali	Kota Kupang	
								Tersusunnya standarisasi peralatan jaringan LAN lingkup pemprov.NTT	1 Dokumen	Kota Kupang	
								Terpantaunya pemanfaatan jaringan TIK	1 Tahun	Kota Kupang	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				2.17.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi	100%					
							2.17.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Kota Kupang	
								Terlaksananya Rakor Koperasi, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten TTS	100%	Kota Kupang	
							2.17.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di 22 Kabupaten/Kota	100%	Kota Kupang	
								Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Kota Kupang	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan	Tersedianya Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan	12 Bulan					
							2.17.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji PNS	14 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.17.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.17.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Honorarium Admin Tenaga Pendamping Koperasi	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.17.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.17.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Tahun	Kota Kupang	
				2.17.01.1.03 Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Rutin Dinas	12 Bulan					
							2.17.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.17.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Kota Kupang	
							2.17.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.17.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Terlaksanannya Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.17.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Honorarium Tenaga Honorer Sopir/Pengemudi	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.17.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terlaksananya Honorarium Pegawai Honorer Pengadministrasian	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terlaksananya Honorarium Tim Penilai Angka Kredit	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.17.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terlaksananya Honorarium Tenaga Honorer Petugas Kebersihan	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.17.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.17.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.17.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.17.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.17.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.17.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	TersedianyaMakanan dan Minuman	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.17.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	Luar Daerah	
							2.17.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Kota Kupang	
							2.17.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersediannya Peralatan Gedung Kantor	100%	Kota Kupang	
							2.17.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	100%	Kota Kupang	
							2.17.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.17.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.17.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.17.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharannya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.17.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	terlaksanannya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung	100%	Kota Kupang	
				2.17.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kompetensi ASN	100%					
							2.17.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksanannya Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Tahun	Kota Kupang	
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi aktif	91%								
				2.17.02.1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Koperasi Aktif	91.7 %					
							2.17.02.1.01.01 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100%	Semua Kabupaten/Kota	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan UKM	2%								

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Koperasi Aktif	91.7 %					
							2.17.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Terlaksanannya Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	100%	Alor	
								Terlatihnya 30 Pengawas Koperasi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kabupaten Alor	100%	Alor	
							2.17.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Terlaksananya Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	100%	Semua Kabupaten/Kota	
				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	Koperasi Aktif	91.7 %					
							2.17.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Terlatihnya Penerapan Sistem Informatika Teknologi Dalam Layanan Simpan Pinjam Koperasi bagi 30 Pengurus/Pengelola/Anggota KSP/USP/KSPPS/USPPS Koperasi di Kabupaten Sumba Barat	100%	Sumba Barat	
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif	92%								
				2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Koperasi Aktif	91.7 %					
							2.17.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	terlaksananya Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							2.17.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Terlaksananya pengukuran Tingkat Kesehatan Koperasi	12 Kali	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif	92%								
				2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Koperasi Aktif	91.7 %					
							2.17.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlatihnya Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP/KSPPS/USPPS bagi 30 Pengurus/Pengelola/Bendahara Koperasi di Kabupaten Sumba Tengah	100%	Sumba Tengah	
								Terlatihnya Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP/KSPPS/USPPS bagi 30 Pengurus/Pengelola/Bendahara Koperasi di Kabupaten TTU	100%	TTU	
								Terlatihnya 30 Pengawas Koperasi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kabupaten Ngada	100%	Ngada	
								Terlatihnya Pengembangan Kelembagaan Sektor Riil bagi 30 Pengurus/Pengelola/Anggota/Calon Anggota Koperasi Produsen, Konsumen dan Jasa di Kabupaten Belu	100%	Belu	
								Teralatihnya Laporan Akuntansi Koperasi bagi 32 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan se Provinsi NTT di Kabupaten Ende	100%	Ende	
								Terlatihnya Pengembangan Kelembagaan Sektor Riil bagi 30 Pengurus/Pengelola/Anggota/Calon Anggota Koperasi Produsen.Konsumen dan Jasa di Kabupaten Nagekeo	100%	Nagekeo	
								terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	100%	Kupang	
								Terbinanya Penguatan Kelembagaan KSP/USP/KSPPS/USPPS bagi 30 Pengurus/Pengelola/Anggota Koperasi di Kabupaten Flores Timur	100%	Flores Timur	
								Terlatihnya Pengembangan Kelembagaan Sektor Riil bagi 30 Pengurus/Pengelola/Anggota/Calon Anggota Koperasi Produsen,Konsumen dan Jasa di Kabupaten Kupang	100%	Kab. Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terbinanya Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi 30 Pengurus/Pengelola/Anggota KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kabupaten Rote Ndao	100%	Rote Ndao	
								Terlatihnya Laporan Keuangan Koperasi bagi 34 Tenaga PK2UKM se Provinsi NTT di Kota Kupang	100%	Kota Kupang	
								Terbinanya Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi 30 Pengurus/Pengelola/Anggota KSP/USP/USPPS/KSPPS di Kabupaten TTS	100%	TTS	
								Terlatihnya Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP/KSPPS/USPPS bagi 30 Pengurus/Pengelola/Bendahara Koperasi di Kabupaten Lembata	100%	Lembata	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	92%								
				2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Koperasi Aktif	91.7 %					
							2.17.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Terlaksananya Fasilitasi HUT Koperasi ke 74 di Kabupaten Alor	100%	Alor	
								terlaksananya Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	100%	Alor	
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase koperasi aktif	92%								
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.17.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak bagi pelaku UKM	100%	Sumba Barat	
								Terlaksananya kegiatan temu kemitraan	100%	Belu	
								Terlaksananya kegiatan pelatihan digital marketing	100%	Sikka dan Flores Timur	
								Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Aksesori bahan tenun Ikat bagi pelaku UKM	100%	Rote Ndao	
								Terlaksananya Pelatihan Barista Bagi Pelaku UKM	100%	Belu dan Ngada	
								numbuhkembangan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	100%		
								Terlaksananya Kegiatan pelatihan desain kemasan garam	100%	Belu	
								Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Kelor bagi pelaku UKM	100%	Kupang, TTS, Waingapu	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase koperasi aktif	92%								
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Pertumbuhan UMKM	4%					
							2.17.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	numbuhkembangan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	100%	Belu, Flores Timur, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Nagekeo, Sikka, Sumba Barat, Sumba Tengah, TTU, Kota Kupang	
								Pendataan dan Pengurusan Perizinan UKM di Daerah Destinasi Pariwisata Estate	100%	Ende, Alor, Kab. Kupang, Lembata, Rote Ndao, Sumba Timur, TTS	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.18.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja	2 dokumen					
							2.18.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tahun 2020 Tingkat Provinsi NTT serta keikutsertaan dalam rapat koordinasi perencanaan penanaman modal tingkat nasional	2 Dokumen	Kota Kupang	
							2.18.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoing, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Pengelolaan PM dan Pelayanan Perizinan Terpadu di kab/kota	1 Dokumen	Kota Kupang	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan	Terlaksananya dukungan keuangan untuk menunjang aktivitas perkantoran	12 bulan					
							2.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN	14 Bulan	Kota Kupang	
							2.18.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Realisasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang	
							2.18.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 Laporan	Kota Kupang	
							2.18.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan Prognosisi Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Kupang	
				2.18.01.1.03 Administrasi Umum	Terlaksananya urusan administrasi perkantoran	12 bulan					
							2.18.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.18.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.18.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.18.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dan sopir	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.18.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksannya pengelolaan barang, keuangan dan SIPKD kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.18.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pembersihan kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.18.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya ATK ktr	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.18.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan brg cetakan & penggandaan	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.18.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksannya penyediaan komponen listrik & penerangan ktr	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.18.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.18.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan beras kantor dan angkutan barang kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.18.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan & minum rapat & tamu	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.18.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keikutsertaan dalam rapat, pertemuan dan konsultasi tugas tingkat nasional	1 Tahun	Luar Daerah	
							2.18.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.18.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.18.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.18.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.18.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
				2.18.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	75 orang					
							2.18.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keikutsertaan pada Bimtek dan Diklat Teknis yang dilaksanakan di luar daerah	5 Orang	Kota Kupang	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor (PMDN)	83 PMDN								
				2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya data potensi dan peluang investasi dan adanya peningkatan usaha bagi UMKM	100%					
							2.18.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya sosialisasi tentang kebijakan daerah	20 Orang	Kota Kupang	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Tersedianya peta potensi dan peluang investasi	1 dokumen					
							2.18.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Terlaksananya review RUPM Provinsi NTT	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota	
							2.18.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	1) Tersusunnya Buku Potensi dan Peluang Investasi; 2) Terlaksananya Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi Produk Unggulan Daerah	2 Dokumen	Rote Ndao, Alor, Ende, Kab. Kupang, Manggarai Barat, Sumba Timur, TTS, Kota Kupang	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor (PMA)	120 PMA								

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya temu kemitraan investasi antara Pengusaha Daerah, Pemerintah dan UMKM di NTT dan Penyiapan Sarana Promosi	100%					
							2.18.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Strategi Promosi berupa Temu Kemitraan	1 Dokumen	Rote Ndao, TTS	
							2.18.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Ikut serta dalam kegiatan Pameran/Expo dan Forum Investasi	5 perusahaan	Bali, Jakarta	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95%								
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien	100%					
							2.18.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya pelayanan jemput bola pemberian pelayanan perizinan secara langsung dilokasi kepada masyarakat dan dunia usaha	5 lokasi	Flores Timur, Kota Kupang, Belu,	
							2.18.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	1) Terlaksananya penyususnan SP dan SOP pelayanan perizinan ; 2) Terlaksananya pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dalam kaitan pemberian rekomendasi/ pertimbangan teknis	3 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota	
							2.18.04.1.02.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	1. Tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat ; 2. Terlaksanya survey indeks kepuasan masyarakat (SIKM) terhadap pelayanan publik	4 Kali	Semua Kabupaten/Kota	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah inovasi pelayanan publik	3 Inovasi								
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan perusahaan PMA dan PMDN dan Terfasilitasinya hambatan permasalahan investasi	300 perusahaan					
							2.18.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan terhadap PMA/PMDN di NTT	50 perusahaan	SBD, Alor, Ende, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Sumba Barat, Sumba Timur, TTS, TTU	
							2.18.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terfasilitasinya para investor yang bermasalah di kab/kota	1 Dokumen	Alor, Ende, Lembata, Manggarai Barat, Nagekeo, Sumba Timur	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya aplikasi Geodatabase perizinan investasi	1 aplikasi								
				2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pembuatan sistem database perizinan investasi	1 paket					
							2.18.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya sistem data base perizinan investasi berbasis GIS	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				2.19.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dengan kabupaten/Kota	22 Kabupaten					
							2.19.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksannya rapat koordinasi bidang pemuda dan olahraga	70 Orang	Kota Kupang	
							2.19.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan	Tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/Terlaksananya analisis data Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	12 Bulan/Dokumen					
							2.19.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksanaya pembayaran gaji ,tunjangan dan Kesra bagi ASN Dispora	1 Paket	Kota Kupang	
								Terlaksanaya Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Kesra Bagi ASN UPT Sarana Prsarana Olahraga Dispora NTT	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.19.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	Kota Kupang	
								Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi kinerja Skpd	12 Bulan	Kota Kupang	
				2.19.01.1.03 Administrasi Umum	Tersedianya Perlengkapan Administrasi Kantor	1 Tahun					
							2.19.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kebutuhan Materai dan Benda Pos Lainnya	1 Paket	Kota Kupang	
								Tersedianya kebutuhan , Perangko, Materai dan benda pos	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.19.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Peneyediaan air, Telpon, dan jasa listrik	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Penyediaan Air, Telpon dan Listrik	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.19.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terlaksananya jasa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.19.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan Dinas/Operasional yang siap dipakai	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Yang Siap Pakai	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.19.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Penyedia Adminstrasi Keuangan	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terselengaranya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.19.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Tenaga Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.19.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersediaanya Alat Tulis kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.19.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan bacaan dan berbagai ketentuan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlasaknanya Kegiatan Cetakan,Penggandaan dan Jilid Bahan	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.19.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.19.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan berbagai ketentuan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Bahan Bacaan dan Berbagai Ketentuan		Kota Kupang	
							2.19.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas pada Dinas kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	1 Paket	Kota Kupang	
							2.19.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu	1 Paket	Kota Kupang	
								Tersedianya Makan Minum Rapat dan Makam Minum Tamu	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.19.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 Kali	Luar Daerah	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.19.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	Kota Kupang	
							2.19.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Paket	Kota Kupang	
								Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.19.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Perlengkapan Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							2.19.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
								Tersedianya dana pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.19.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional yang siap dipakai	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional		Kota Kupang	
							2.19.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	Kota Kupang	
							2.19.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
				2.19.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pelatihan peningkatan SDM ASN Dispora NTT di Dalam Daerah dan Luar Daerah	12 bulan					
							2.19.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pelatihan peningkatan SDM ASN Dispora	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.19.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya SDM ASN/Non ASN Yang Memadai Sesuai Keahlian Di Bidang Tugasnya	1 Tahun	Kota Kupang	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi Kepemudaan yang aktif	37 Organisasi								
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Organisasi Kepemudaan	54 Organisasi					
							2.19.02.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda pelopor	50 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
							2.19.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Terlaksananya Penyiapan calon wirausaha pemuda dibidang usaha Tatarias	30 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
								Organisasi Kepemudaan (Hibah)	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Pelatihan Kreatifitas Pemuda bidang las	30 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pelatihan Peningkatan pemuda kreatif di bidang seni kriya kerajinan tangan	30 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pelatihan pemuda kreatif bidang pangan dan kuliner pengalohan hasil perikanan serta olahan pangan berbahan daun kelor	30 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
							2.19.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Terselenggaranya Seleksi calon Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) bagi Pemuda asal Provinsi NTT	4 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Jambore Pemuda Indonesia sebanyak 15 Pemuda asal NTT,	15 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
								Terseleksi Pemuda NTT untuk mengikuti kegiatan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)	3 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
								Terselenggaranya Seleksi Peserta Pemuda Peduli Lingkungan bersih Sehat dan ASRI	3 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
							2.19.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta TOT Paskibraka tingkat Provinsi	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksanaya seleksi dan diklat paskibraka	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
							2.19.02.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi	Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
				2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pelatihan OKP	50 orang					
							2.19.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Terlaksananya Bimtek manajemen Pembinaan OKP	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI (Hibah)	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga pendidikan yang berprestasi pada level nasional/ internasional	6 cabor								
				2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Promosi dan Informasi Sarana Prasarana Olahraga	1 Tahun					
							2.19.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Tersedianya Transportasi Lokal Untuk Promosi Sarana Prasarana Olahraga	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota	
								DROP	1 Paket		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Terlaksananya Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi NTT	8 Cabor					
							2.19.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Event olahraga lainnya (Hibah)	1 Kegiatan	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Gubernur Cup Tinju	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya festival KIDS olaharaga	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya kejuaraan Nasional Tinju PPLP se Indonesia di Kota Kupang (tuan rumah)	1 Paket	Kota Kupang	
								terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	8 Cabor	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksanaya sirkuit atletik	1 Paket	Kota Kupang	
								terlaksananya lomba lari 5 K tingkat pelajar	1 Paket	Kota Kupang	
								Perkumpulan persaudaraan olahraga kuda sumba (Hibah)	1 Kegiatan	Kota Kupang	
								KONI (Hibah)	1 Paket	Kota Kupang	
								Special Olimpic Indonesia (Soina) Provinsi NTT (Hibah)	1 Paket	Kota Kupang	
								Penyelenggaraan kegiatan pacuan kuda Piala Gubernur di Kabupaten Kupang	1 Kegiatan	Kabupaten Kupang	
								terlaksananya sepakbola liga berjenjang U14 dan U16	1 Paket	Kota Kupang	
							2.19.03.1.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi, dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Training center dan pelaksanaan pekan olahraga tradisional tingkat nasional	33 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
								Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) NTT (Hibah)	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								National Paralympic Commite Indonesia NPCI (Hibah)	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksanaya Training center dan pekan paralimpik pelajar nasional (PEPARPENAS)	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
							2.19.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jaminan PON XX Tahun 2028 (Hibah ke KONI)	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Biaya Pendaftaran PON XXII Tahun 2028	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								pemantaun dan pendampingan atlit PPLD dan PPLMD di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2021	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Koordinasi dan promosi NTT dalam rangka tuan rumah PON XXII Tahun 2028 (32 Provinsi)	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Penjaringan atlit berprestasi untuk mengikuti POPNAS	10 Medali	Semua Kabupaten/Kota	
								Try out atlit PPLP NTT	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Buku Promosi (buku grand design dalam rangka NTT tuan rumah PON XXII Tahun 2028	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Pemantauan dan pendampingan atlit PPLD dan PPLMD ke Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua Tahun 2021	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua Tahun 2021 (Hibah ke KONI)	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Terwakilinya atlit NTT untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua Tahun 2021 (Hibah ke KONI)	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah Atlit Berpestasi yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Atlit	8 Cabor					
							2.19.03.1.03.01 Seleksi Atlet Daerah	Penjaringan atlit tingkat provinsi (tallent Scounting)	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
							2.19.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksanaya pelatihan sport sciense	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
							2.19.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlit berprestasi yang mengikuti pembinaan dan pengembangan atlet	8 cabor	Semua Kabupaten/Kota	
							2.19.03.1.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Tersedianya Dana Untuk Promosi Sarana Prasarana Olahraga	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota	
				2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	terlaksananya Pelatihan Pelatih	75 orang					
							2.19.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Terselenggaranya pelatihan Pelatih Senam Kebugaran Jasmani	40 Peserta	Semua Kabupaten/Kota	
								Terselenggaranya Pelatihan Pelatih Disabilitas	35 Peserta		
							2.19.03.1.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Olahraga tradisional pendukung pariwisata	100 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
								Olahraga rekreasi pendukung pariwisata	100 Orang		
							2.19.03.1.04.04 Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Terlaksananya pemberian bonus bagi atlit dan pelatih berprestasi tingkat nasional dan internasional	88 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi Kepemudaan yang aktif	37 Organisasi								
				2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Pelatihan Pramuka	1 pkt					
							2.19.04.1.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Kemah Bakti kepramukaan	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Praja Muda Kirana (Pramuka) Provinsi NTT (Hibah Pramuka)	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi	45%								
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Tersedianya data statistik sektoral	1 paket					
							2.20.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksanya Pengembangan data statistik sektoral	7 Jenis	Semua Kabupaten/Kota	
							2.20.02.1.01.02 Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlaksananya Bimtek pengelolaan data statistik sektoral	1 Kali	Semua Kabupaten/Kota	
							2.20.02.1.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terlaksananya Rakor statistik sektoral	1 Kali	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan statistik sektoral statistik sektoral	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Partisipasi dalam Konreg PDRB	1 kal	Semua Kabupaten/Kota	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi	45%								
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Persandian untuk pengamanan Informasi	6 Paket					
							2.21.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya bimtek penerapan pola hubungan komunikasi sandi	1 Kali	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksanya FGD keamanan informasi	1 Kali		
								Terlaksananya Bimtek pemanfaatan penerapan sertifikat elektronik	1 Kali	Kota Kupang	
								Terlaksananya Bimtek penerapan sistem manajemen keamanan informasi	1 Kali	Kota Kupang	
							2.21.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tersedia infrastruktur teknologi keamanan informasi	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Terselenggaranya keamanan informasi dan sertifikasi TIK	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase sumber daya budaya yang dilestarikan (Sumber Daya Budaya:	30%								
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	terlsananya Peningkatan Kelestarian Budaya	100%					
							2.22.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Kegiatan DAK 2021	100%	Semua Kabupaten/Kota	
								Pembinaan Sumber daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	100%		
								Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	100%		
								Pengelolaan Kebudayaan dalam daerah provinsi	100%		
							2.22.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembinaan Sumber daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	100%	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Kegiatan DAK 2021	100%		
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	terlsananya Peningkatan Kelestarian Budaya	100%					
							2.22.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya pendokumentasian dan kajian karya budaya	6 Kabupaten	Kab. Alor, Sumba Barat daya	
								Terlaksananya pemutaran film berkarakter	3 Kabupaten/Kota	3 Kabupaten/ Kota	
								Terlaksananya pembuatan buku cerita bergambar	300 buku		
								Dokumentasi ritual adat	1 Dokumen		
							2.22.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	100%	Kota Kupang	
				2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	terlsananya Peningkatan Kelestarian Budaya	100%					
							2.22.02.1.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Terlaksananya revitalisasi rumah adat/kampung adat	5 Kabupaten/Kota	Kab. Alor	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.22.02.1.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Tersedianya buku kajian megalitik untuk masyarakat dan untuk kelengkapan bahan penetapan cagar budaya	90 buku kajian	Kab. Belu	
							2.22.02.1.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat	100%		
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase sumber daya budaya yang dilestarikan (Sumber Daya Budaya:	30%								
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	terlsananya Peningkatan Kelestarian Budaya	100%					
							2.22.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	terlaksananya pelestarian kesenian tradisional dalam daerah provinsi pendidikan dan pelatihan SDM Kesenian Tradisional	100%	Semua Kabupaten/Kota	
								Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesenian Tradisional	100%	Kota Kupang	
								pelestarian kesenian tradisional dalam daerah provinsi	100%	Kota Kupang	
							2.22.03.1.01.02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Terlaksananya pemberian penghargaan kepada pelaku budaya (Maestro Budaya)	5 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
							2.22.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlatih dan terbinanya guru kesenian dalam berkarya dan berkesenian	66 Orang	Kota Kupang	
								Terpeliharanya tradisi menenun di tingkat pelajar	68 Orang	Kota Kupang	
								Terlaksananya kegiatan workshop tenun ikat dan flobamorata fashion carnival	100 Orang	Kota Kupang	
								Terlaksananya festival kesenian daerah tingkat provinsi dan pekan kebudayaan daerah	1 Kegiatan	Kota Kupang	
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sumber daya budaya yang dilestarikan (Sumber Daya Budaya:	30%								
				2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Kajian Sejarah Raja Muda Laiskodat dan Panglima Don da Kosta	1 Kegiatan					
							2.22.04.1.01.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Terlaksananya rapat koordinasi kebudayaan tingkat provinsi	25 Orang	Kota Kupang	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase sumber daya budaya yang dilestarikan (Sumber Daya Budaya:	30%								
				2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Register Cagar Budaya	7 orang					
							2.22.05.1.01.01 Register Cagar Budaya	Terlaksananya sertifikasi tim ahli cagar budaya tingkat nasional	7 Orang	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.22.05.1.01.02 Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Terlaksananya ekskavasi gua sejarah kehidupan purbakala	1 Kabupaten	Kab. Kupang	
							2.22.05.1.01.03 Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Terlaksananya pameran megalitik objek 7 destinasi wisata dalam pekan kebudayaan nasional	13 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
							2.22.05.1.01.04 Pendayagunaan Cagar Budaya	Teridentifkasinya kampung adat/rumah adat sebagai upaya perlindungan dan pengembangan cagar budaya	5 Kabupaten	Kab. Lembata	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	pemberian dukungan, pengharagaan terhadap juru pelihara cagar budaya	75 0rang					
							2.22.05.1.02.05 Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	Terlaksananya pemberian dukungan, pengharagaan terhadap juru pelihara cagar budaya	74 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase sumber daya budaya yang dilestarikan (Sumber Daya Budaya:	30%								
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1 Kegiatan					
							2.22.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	100%	Kota Kupang	
							2.22.06.1.01.02 Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	100%	Kota Kupang	
							2.22.06.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	100%	Kota Kupang	
							2.22.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	100%	Kota Kupang	
							2.22.06.1.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	100%	Kota Kupang	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kemampuan membaca dan menulis Penduduk Usia 15 tahun keatas dengan data terpilah gender	90%								
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaaan Tingkat Daerah Provinsi	100%					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terlaksananya pameran buku	1 Kali	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	
								Terlaksananya pembuatan kartu anggota perpustakaan	435 Orang		
								Pemberian minum kepada tamu yang berkunjung ke perpustakaan/ pemustaka	5000 Orang		
								Terlaksananya Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS)	15 Sekolah		
								Terlaksananya penyempurnaan Aplikasi Perpustakaan Umum di 22 kab/kota	5 Kabupaten		
								Terlaksananya Layanan Mobil Perpustakaan Keliling	12 Desa/Kelurahan		
								Terlaksananya Operasional Sistim Layanan Otomasi	5 Orang		
								Terlaksananya Layanan Sore	12 Bulan		
								Tersedianya layanan e-book berbasis android	1000 Eksemplar		
								Terlaksananya Pemeliharaan Sistem / Instalasi , Server dan Aplikasi Perpustakaan , Internet Gratis/Hotspot, Layanan Aplikasi berbasis MARC, Aplikasi Executive Information System (EIS), dan Aplikasi Konversi Data serta Pemeliharaan Website.	12 Bulan		
								Terlaksananya Layanan Internet Gratis, Server, dan E-Book	5 Orang		
								Terlaksananya Validasi Entri Katalog Koleksi Perpustakaan	2000 Eksemplar		
								Terlaksananya Penagihan Buku yang terlambat dikembalikan oleh peminjam	5 Kecamatan		
							2.23.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Rapat Koordinasi Kearsipan dan Perpustakaan Tingkat Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.02.1.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya persiapan pelaksanaan Akreditasi 4 Jenis Perpustak	100 Perpustaka-an	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Baru Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	
								Terlaksananya Pembinaan dan Penataan Perpustakaan di 22 Kab/Kota	100 Perpustaka-an		
							2.23.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Konggres dan Rapat Kerja Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI	5 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	
								Terlaksananya Magang dan Pembelajaran	1 Orang		
								Terlaksananya Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan Negeri dan Swasta	1 Kali		
								Terlaksananya Job Training Perbaikan Bahan Pustaka	90 Orang		
								Terlaksananya Rapat Evaluasi Layanan otomasi perpustakaan di Tingkat Nasional	2 Orang		
							2.23.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit	Terlaksananya Pameran Koleksi Deposit Tingkat Nasional	1 Kali	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Rote Ndao, Lobalain, Metina	
								Terlaksananya Pembelian Buku Deposi	49 Eksemplar		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya perbaikan bahan pustaka	2000 Eksemplar	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Baru Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	
								Terlaksananya penjilidan koran dan majalah daerah, nasional	96 Bundel		
								Terlaksananya entry data buku-buku ke pangkalan data	3500 Eksemplar		
								Terlaksananya kegiatan opname koleksi bahan pustak	20000 Eksemplar		
								Terlaksananya pembinaan akuisisi bahan pustaka bagi SMA/SMK di Kab/Kota	44 SMA/SMK		
								Terlaksananya mediasi alih media koleksi perpustakaan	44 Koleksi		
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi							
							2.23.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Terlaksananya Layanan Silang Layan bagi Rumah ibadah	50 Rumah Ibadah	Kota Kupang, Maulafa, Oepura Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Raja, Kuanino Kota Kupang, Kota Lama, Bonipoi	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.02.1.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya pengadaan kursi komputer untuk perpustakaan umum di daerah pariwisata estate	28 Buah	Kab. Alor, Alor Barat Daya, Wolwal Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Kupang, Semau Selatan, Uitiuh Tuan Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera B Kab. Sumba Timur, Karera, Praimadita Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Daiama	
								Terlaksananya Pengadaan Saklar/Engkel Stop Broco untuk perpustakaan umum di daerah pariwisata estate	28 Buah		
								Terlaksananya Pengadaan Steker 1 Broco untuk perpustakaan umum di daerah pariwisata estate	28 Buah		
								Terlaksananya Pengadaan UPS sentral untuk perpustakaan umum di daerah pariwisata estate	21 Unit		
								Terlaksananya pengadaan meja komputer untuk perpustakaan umum di daerah pariwisata estate	28 Buah		
								Terlaksananya pengadaan komputer untuk perpustakaan umum di daerah pariwisata estate	28 Unit		
								Terlaksananya Pengadaan Kabel untuk perpustakaan umum di daerah pariwisata estate	70 Meter		
							2.23.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya Mentoring dan Monitoring transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	3 Kabupaten	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	
								TerlaksananyaRapat Jejaring Kerjasama Dinas Kearsipan & Perpustakaan Provinsi dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas Perpustakaan Kabupaten / Kota, Penerbit,Percetakan dan Toko Buku	50 Orang		
								Terlaksananya Rapat Rapat Tim Sinergi Jejaring Kerjasama Dinas Perpustakaan Provinsi dengan Membangun kerja sama Perpustakaan Seru (Perpuseru)	70 Orang		
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				2.24.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							2.24.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Keikutsertaan Rakor Kepegawaian Tingkat Provinsi NTT	2 Orang	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba	
								Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah ke Kab./Kota	13 Kabupaten		
				2.24.01.1.02 Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 Bulan					
							2.24.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT	14 Bulan	Kota Kupang	
							2.24.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	6 Laporan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	21 Kabupaten	Kota Kupang	
				2.24.01.1.03 Administrasi Umum							
							2.24.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa Surat menyurat	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.24.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komuikasi, sumber daya air dan listrik dan Telepon	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.24.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							2.24.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.24.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.24.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.24.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.24.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.24.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.24.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.24.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Penyediaaan Makan Minum Rapat dan Tamu	12 Bulan	Kota Kupang	
							2.24.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Keikutsertaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	6 Kali	Luar Daerah	
							2.24.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananaya Penyediaaan Air Conditioner	5 Unit	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Printer	9 Unit	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaaan Kereta Sampah Beroda	4 Unit	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Komputer PC	6 Unit	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan UPS	7 Unit	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Laptop	5 Unit	Kota Kupang	
							2.24.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	1328 M2	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Bertingkat	95 M2	Kota Kupang	
							2.24.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Penyediaan Jasa Servis Kendaraan	8 Unit	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Gas	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional	8 Unit	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penggantian Suku Cadang Kendaraan	8 Unit	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pembayaran STNK/Pajak Kendaraan	8 Unit	Kota Kupang	
							2.24.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan AC	9 Unit	Kota Kupang	
							2.24.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Faximile	1 Unit	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pemeliharaan Fotocopy	1 Unit	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pemeliharaan Genset	1 Unit	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Pemeliharaan Komputer	7 Unit	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pemeliharaan Printer	11 Unit	Kota Kupang	
				2.24.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
							2.24.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Keikutsertaan Bimtek, Rapat, Seminar Bagi ASN Dinas di Dalam Kota Kupang	68 Orang	Kota Kupang	
								Terlaksananya Keikutsertaan Diklat Bagi Fungsional Arsiparis di Luar Derah	2 Orang	Kota Kupang	
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis di depot arsip	100%								
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi							
							2.24.02.1.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip dinamis	Terlaksananya bimtek pengelolaan arsip dinamis bagi arsiparis/ pengelola arsip	50 Orang	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Baru Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Dua Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	
								Terlaksananya panataan arsip inaktif pada OPD dan Kantor Penghubung dan UPT Dinas di Kab/Kota.	1950 Berkas		
								Terlaksananya Dialog Interaktif kearsipan	25 Orang		
								Terlaksananya penyusunan pedoman dan tata aturan kearsipan Prov. NTT (Pergub JRA Substantif Kepegawaian dan keuangan)	2 Pergub		
								Terlaksananya Pengumpulan dan Pengelolaan data ormas, orpol dan lembaga pendidikan	5 Kabupaten		
								Terlaksananya sosialisasi pengelolaan arip dinamis bagi Pejabat pengelola arsip	100 Orang		
				2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.24.02.1.02.02 Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Terlaksananya kegiatan Rujukan Teknis pembinaan dan pengawasan Kearsipan	2 Orang	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Oebobo, Oetete Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba	
								Terlaksananya Akuisisi dan penilaian arsip statis	50 Box		
								Terlaksananya Pembinaan sistem kearsipan bagi Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota se Provinsi NTT	9 Kabupaten		
								Terlaksananya Bimbingan Teknik Pengawasan Kearsipan di 3 Kabupaten	90 Orang		
								Terlaksananya Preservasi arsip	600 Arsip		
								Terlaksananya Pembinaan sistem kearsipan bagi Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT	14 OPD		
								Terlaksananya Pengadaan lemari arsip arsip	2 Unit		
								Terlaksananya Pemilihan Arsiparis Teladan	6 Orang		
								Terlaksananya fumigasi arsip	120 M		
				2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.24.02.1.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Terlaksananya Bimtek Aparatur Pengelola JIKN SIKD dan SIKN	40 Orang	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Dua Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma	
								Terlaksananya Pameran Internal Kearipan	100 Orang		
								Terlaksananya pengembangan sistem pengelolaan arsip dinamis	1950 Arsip		
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase masyarakat yang mendapat layanan informasi kearsipan	100%								
				2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun							
							2.24.03.1.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Terlaksananya pemindahan dan pemusnahan arsip OPD	575 Arsip	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Oebobo, Oebufu Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Dua	
								Terlaksananya Pengadaan Personal Komputer dan Peralatan	1 Unit		
								Terlaksananya pengadaan Mesin Penghancur Kertas	1 Unit		
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				3.25.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							3.25.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah	20 Kali	Kota Kupang	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 Bulan					
							3.25.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.25.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersinkronisasinya program dan kegiatan sektor kelautan perikanan antara provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	Kota Kupang	
								Terlaksananya pengelolaan data dan informasi bidang kelautan dan perikanan	1 Laporan	Kota Kupang	
				3.25.01.1.03 Administrasi Umum							
							3.25.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya paket pengiriman	8 Paket	Kota Kupang	
								Terlaksananya surat menyurat	1750 surat	Kota Kupang	
							3.25.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.25.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.25.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya tenaga supir	3 Orang	Kota Kupang	
								Terpenuhinya kebutuhan perizinan kendaraan dinas	86 Unit	Kota Kupang	
							3.25.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya dana operasional untuk pembayaran honor pengelola keuangan dan tenaga honor	33 Orang	Kota Kupang	
								Tersedianya biaya ATK, cetak dan penggandaan untuk menunjang penyediaan jasa keuangan	8 Paket	Kota Kupang	
							3.25.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya tenaga cleaning service	5 Orang	Kota Kupang	
								Tersedianya bahan alat kebersihan ruangan	8 Paket	Kota Kupang	
							3.25.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	8 Paket	Kota Kupang	
							3.25.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan penggandaan	7 Paket	Kota Kupang	
								Tersedianya bahan cetakan dan jilid kantor	1 Paket	Kota Kupang	
							3.25.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD	4 Paket	Kota Kupang	
							3.25.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya beras jatah/hak pegawai dan keluarganya	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.25.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dan rapat-rapat rutin	8 Paket	Kota Kupang	
							3.25.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi luar daerah	6 Kali	Luar Daerah	
							3.25.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	10 Unit	Kota Kupang	
							3.25.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	9 Unit	Kota Kupang	
							3.25.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan peralatan mebelair akntor	35 Unit	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.25.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor/cabang dinas	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.25.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.25.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	8 Paket	Kota Kupang	
							3.25.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
				3.25.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
							3.25.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	18 Kali	Kota Kupang	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan konservasi perairan daerah bagi pemijahan dan cadangan potensi kelautan dan perikanan	182889.98 Ha								
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi							
							3.25.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya penetapan Penandaan kawasan dan tata batas	1 Dokumen	Kab Sikka, Flotim,Lembata dan Manggarai Barat	
								terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	1 Tahun	Kab Sikka, Flotim,Lembata dan Manggarai Barat	
								Terlaksanannya Sosialisasi KKPD Kabupaten Sikka, Flotim dan Lembata	3 Kabupaten	Kab Sikka, Flotim,Lembata dan Manggarai Barat	
				3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bwah 12 Mil	1 Tahun					
							3.25.02.1.02.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksanannya Proses rekomendasi izin pesisir	3 Kabupaten	Kab.Atambua,Manggarai Barat, dan Timor Tengah Selatan dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	197226 Ton								
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil							
							3.25.03.1.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Terlaksananya Diklat Syahbandar	1 Paket	DKI Jakarta	
							3.25.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Integrated Cold Storage (ICS)	10 Ton	Liman Semau	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Pengadaan Kapal Motor 1 GT	15 Unit		
								Terlaksananya Identifikasi Penerima Paket Bantuan Kapal Penangkap Ikan	22 Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pengadaan Cool Box	36 Unit	Semua Kabupaten/Kota	
							3.25.03.1.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KUB/ Koperasi Nelayan	4 Cabang Dinas	Kab. Sumba Timur,Flores Timur,Manggarai Barat, Kota Kupang dan DKI Jakarta	
				3.25.03.1.04 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	1 Tahun					
							3.25.03.1.04.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap	700 Rekomendasi	Kabupaten Alor,Ende, Flores Timur,Manggarai Barat,Rote Ndao,Sikka,Sumba Timur,dan Kota Kupang	
								Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap	500 izin	Kabupaten Alor,Ende, Flores Timur,Manggarai Barat,Rote Ndao,Sikka,Sumba Timur,dan Kota Kupang	
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terlaksananya Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1 Tahun					
							3.25.03.1.06.01 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Perencanaan DED PPI Bitan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan	
							3.25.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Pengadaan Sarpras Pelabuhan, Perbengkelan untuk Nelayan dan Operasional PPI Oeba	1 Paket	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pengadaan Sarpras Pelabuhan, Perbengkelan untuk Nelayan dan Operasional PPI Oeba	1 Paket	Kota Kupang	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	2026070 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							
							3.25.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Rekomendasi Perijinan Budidaya dan Tanda Pencatatan Usaha	1 Kegiatan	Kab. Alor,Sabu Raijua,Rote Ndao dan Rote Ndao	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.25.04.1.05.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Terlaksananya Peningkatan Kultur Jaringan Rumput Laut	1 Kegiatan	Kab. Alor,Sabu Raijua,Flores Timur,Belu,Sumba Timur,Sumba Tengah,Sumba Barat,Sumba Barat Daya,Lembata,Sikka,Nagekeo	
								Terlaksananya budidaya ikan kerapu	1 Kabupaten	Labuan Kelambu Ngada	
								Terlaksananya Bantuan benih ikan kerapu di Hasan Maubesi	1 Lokasi	Kab. Malaka	
								Terlaksananya Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut	3 Paket	Sumba Timur,Lembata, dan Alor	
								Peningkatan Produksi Rumput Laut	1 Kegiatan	Sumba Timur,Lembata, dan Alor	
								Terlaksananya Budidaya Kakap dan Kerapu	4 Lokasi	Malaka, Rote Ndao, Ngada	
								Terlaksananya Budidaya Kakap Putih, Kerapu Cantang dan Kerapu Tikus di 3 Kabupaten (PT. SMI)	3 Lokasi (4.175.000 Ekor)	Kab. Rote Ndao (Mulut Seribu),Ngada (Labuan Kelambu),dan Kab.Kupang (Semau)	
							3.25.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannya Benih ikan air payau	1 Kegiatan	Kab. Kupang	
								Terlaksananya Bantuan Benih Ikan Air Payau	1 Lokasi	Kab. Kupang	
								Terlaksananya Benih ikan air tawar	1 Kegiatan	Kab. Kupang	
							3.25.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bantuan Paket Lele Pekarangan	1 Kegiatan	Kab. Timor Tengah Selatan	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luas kawasan konservasi perairan daerah bagi pemijahan dan cadangan potensi kelautan perikanan	182889.98 Ha								
				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	22 Kab/Kota					
							3.25.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Rutin	22 Kab/Kota	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya pengawasan dan evaluasi aktivitas pembangunan Wilayah Pesisir	1 Lokasi	Manggarai Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Gelar Pengawasan pada lokasi Destructive Fishing	1 Lokasi	Kab. Rote Ndao	
							3.25.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang undangan bagi para pelaku usaha perikanan di Provinsi NTT	1 Kali	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap s/d 12 Mil	1 Tahun	Kab. Rote Ndao,Manggarai Barat	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN										
				3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							
							3.25.06.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi				
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan	1 Tahun					
							3.25.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Bimbingan dan penerapan persyaratan Atau Standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	1 Tahun	Kab.Ende,Nagekeo,Ngada,Ende, Sikka,Flores Timur,Sumba Timur dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
				3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran bahan baku kepada masyarakat	1 Kabupaten					
							3.25.06.1.03.03 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya pengembangan sistem informasi manajemen logistik ikan lintas daerah kab/kota	1 Tahun	Kab.Ende,Rote Ndao,Sumba Timur,Lembata,Alor,Kab. Kupang,TTS	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				3.26.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.26.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja	2 Dokumen	Kota Kupang	
							3.26.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	Kota Kupang	
							3.26.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	TerlaksananyaPenyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Kupang	
							3.26.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	2 Kegiatan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Kupang	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan	Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan					
							3.26.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	Kota Kupang	
							3.26.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Tersedianya bahan pelaksanaan verifikasi	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksa	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan realisasi kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersedianya laporan keuangan bulanan/semesteran	1 Dokumen	Kota Kupang	
							3.26.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Kota Kupang	
				3.26.01.1.03 Administrasi Umum	Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan					
							3.26.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Tersedianya jaminan kesehatan tenaga kontrak	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya jsasa tes narkoba (urine)	100%	Kota Kupang	
							3.26.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Perizinan Kendaraan Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.26.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksannya kegiatan kebersihan kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik	100%	Kota Kupang	
							3.26.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terdistribusinya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Tamu	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 Bulan	Luar Daerah	
							3.26.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
				3.26.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan, Pelatihan Formal dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang-Udangan	12 Bulan					
							3.26.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.26.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	Kota Kupang	
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0.94 %								
				3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi							
							3.26.02.1.01.02 Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				
							3.26.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Terlaksananya pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi	1 Kegiatan	Kota Kupang	
				3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	12 Lokasi					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.26.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya pengembangan kawasan strategi pariwisata provinsi	1 Kegiatan	Kab. Manggarai Barat	
							3.26.02.1.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi	2 Kegiatan	Kab. Alor, Ende, Flores Timur, Kab. Kupang, Lembata, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Timur, TTS	
							3.26.02.1.02.07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (DAK)	100%	Semua Kabupaten/Kota	
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Grand Desain Pariwisata Baru dan Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Wisata Provinsi	4 Lokasi					
							3.26.02.1.03.02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya perencanaan destinasi pariwisata provinsi	4 Dokumen	Kab. Manggarai	
							3.26.02.1.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi				
							3.26.02.1.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata provinsi	1 Kegiatan	Kab. Alor, Ende, Flores Timur, Kab. Kupang, Lembata, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Timur, TTS	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah usaha di bidang Pariwisata yang dikelola Masyarakat	2006 unit								
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pemasaran dan Promosi Pariwisata serta Destinasi Wisata	4 Kegiatan					
							3.26.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Meningkanya Kunjungan Wisatawan di tahun 2022	20%	Kab. Sumba Barat, Sabu Raijua, Sumba Tengah	
								Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	22 Kab/Kota	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya Tambahan Informasi Pariwisata Estate	3 Lokasi	Kab. Sumba Barat, Sabu Raijua, Sumba Tengah	
							3.26.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi	20%	Kab. Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, TTS	
								Meningkanya Kunjungan Wisatawan di tahun 2022	20%	Kab. Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, TTS	
							3.26.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	20%	Kab. Alor, Belu, Ende, Manggarai Barat, Sikka, SBD, Sumba Timur, Kota Kupang	
								Meningkanya Kunjungan Wisatawan di tahun 2022	20%	Kab. Alor, Belu, Ende, Manggarai Barat, Sikka, SBD, Sumba Timur, Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.26.03.1.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	20%	Kota Kupang. Bali. Yogyakarta, Jakarta	
								Meningkanya Kunjungan Wisatawan di tahun 2022	20%	Kota Kupang. Bali. Yogyakarta, Jakarta	
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah UMKM yang berbasis ekonomi kreatif	50 unit								
				3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Industri Ekonomi Kreatif di Destinasi Wisata	12 Bulan					
							3.26.04.1.01.02 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Peningkatan mutu produk pariwisata	2 produk	Alor, Ende, Kab. Kupang, Lembata, Rote Ndao, Sumba Timur, TTS, Kota Kupang	
								pembinaan usaha kreatif	200 Unit	Alor, Ende, Kab. Kupang, Lembata, Rote Ndao, Sumba Timur, TTS, Kota Kupang	
								peningkatan usaha kreatif	7 lokasi	Alor, Ende, Kab. Kupang, Lembata, Rote Ndao, Sumba Timur, TTS, Kota Kupang	
							3.26.04.1.01.03 Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	100%	Alor, TTS, Lembata	
							3.26.04.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar				
							3.26.04.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula	100%	Alor, Sumba Timur, Rote Ndao, Ende, Flores Timur	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pariwisata Estate	7 Kawasan								
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12 Bulan					
							3.26.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	3 Kegiatan	Kota Kupang, Alor, Ende, Lembata, Rote Ndao, Lembata, Sumba Timur, TTS	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.26.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Pembinaan dan penataan Pokdarwis	100 pokdarwis	Kab. Kupang, Roe Ndao, Lembata, Sumba Timur, TTS, Alor, Ende	
								Terlaksananya Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	2 Kegiatan	Kab. Kupang, Roe Ndao, Lembata, Sumba Timur, TTS, Alor, Ende	
							3.26.05.1.01.03 Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Tenaga bersertifikat	200 Orang	Kab. Kupang, Roe Ndao, Lembata, Sumba Timur, TTS, Alor, Ende	
								Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	1 Kegiatan	Kab. Kupang, Roe Ndao, Lembata, Sumba Timur, TTS, Alor, Ende	
							3.26.05.1.01.04 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	3 Kegiatan	Kota Kupang	
								Tenaga bersertifikat	200 0rang	Kota Kupang	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				3.27.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							3.27.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terkoordinasi dan sinkronnya perencanaan perangkat daerah		Kota Kupang	
								Meningkatnya kualitas perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan pertanian dan ketahanan pangan	1 Keg	Kota Kupang	
								Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.27.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TERLAKSANANYA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM	1 Tahun	Kota Kupang	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dan Penyediaan Gaji dan Tunjangan bagi ASN Dinas Peternakan	12 Bulan					
							3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji ASN	14 Bulan	Kota Kupang	
								Penyediaan Gaji dan Tunjanga ASN	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS		Kota Kupang	
								Pembayaran Gaji	1 Tahun	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedinya laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Kupang	
								Tersusunnya LKIP, LKPJ, Perencanaan Anggaran, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan	5 Keg	Kota Kupang	
				3.27.01.1.03 Administrasi Umum							
							3.27.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat perkantoran	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pengadaan Perangko, Material dan Benda Pos lainnya untuk menunjang kegiatan Administrasi Surat Menyurat	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terseianya prangko, maetrial dan benda pos lainnya penunjang kegiatan administrasi surat menyurat		Kota Kupang	
								Terlaksananya Pengadaan Perangko, Material dan Benda Pos lainnya untuk menunjang kegiatan Administrasi Surat Menyurat	1 Tahun	Kota Kupang	
							3.27.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, air, listrik dan faksimili kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, air, listrik dan faksimili kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, air, listrik dan faksimili kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, listrik dan air	1 Tahun	Kota Kupang	
							3.27.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
								Tersedianya jasa peralatan dan penyediaan kantor		Kota Kupang	
							3.27.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS			Kota Kupang	
							3.27.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan yang layak dan memenuhi syarat serta STNK kendaraan roda 2,3,4 dan 6		Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan kendaraan yang layak dan memenuhi syarat serta STNK Kendaraan Roda 2, 3, 4, dan 6	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan kendaraan yang layak dan memenuhi syarat serta STNK Kendaraan Roda 2, 3, 4, dan 6	1 Tahun	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Penyediaan Honor Tim Pengadaan dan Pemeriksa Barang dan Jasa,Honor Pengelola APBD, Honor Lembur, Honor Pegawai Honorer dan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Honor Tim Pengadaan dan Pemeriksa Barang dan Jasa,Honor Pengelola APBD, Honor Lembur, Honor Pegawai Honorer dan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Honor Tim Pengadaan dan Pemeriksa Barang dan Jasa, Honor Pengelola APBD, Honor Lembur, Honor Pegawai Honorer dan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
								Tersedianya jasa pengelola keuangan	16 Orang	Kota Kupang	
								Tersedianya tenaga penunjang kegiatan	7 Orang	Kota Kupang	
							3.27.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya tenaga Cleaning Service	6 Orang	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor dan Penyediaan Jasa Kebersihan	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terwujudnya Kebersihan Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terwujudnya Kebersihan Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
								Tersedianya bahan dan alat kebersihan ruangan	1 Tahun	Kota Kupang	
							3.27.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dinas peternakan 1 tahun		Kota Kupang	
								Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Pelayanan Administrasi Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Pelayanan Administrasi Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							3.27.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan dan penggandaan barang cetakan	100%	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Kota Kupang	
								Tersedianya Bahan Cetakan, Penggandaan dan Jilid Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							3.27.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Alat Penerangan Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
								Tersedianya komponen listrik/penerangan gedung kantor Dinas Peternakan, UPT lingkup Dinas Peternakan		Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Lampu Pijar, Battery kering dan Kabel Listrik	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Penyediaan Lampu Pijar, Battery kering dan Kabel Listrik	1 Tahun	Kota Kupang	
							3.27.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-unadangandi Dinas Peternakan		Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	Kota Kupang	
							3.27.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor Dinas Peternakan		Kota Kupang	
								Tersedianya Beras Jatah/Hak Pegawai dan Keluarganya serta Biaya Angkutan Barang Dinas.	1 Tahun	Kota Kupang	
							3.27.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya makanan dan minuman di kantor Dinas Peernakan		Kota Kupang	
								Tersedianya Makanan dan Minuman bagi Tamu dan Rapat - Rapat Rutin SKPD	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu	1 Tahun	Kota Kupang	
							3.27.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Program dan Kegiatan antara Pusat dan Daerah	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pelaksanaan Program dan Kegiatan antara Pusat dan Daerah	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terkoordinasinya program pembangunan peternakan antara pusat dan daerah tahn 2021		Kota Kupang	
								Terlaksananya Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Pertanian dan Perkebunan antara Pemerintah Pusat	1 Tahun	Kota Kupang	
							3.27.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersdianya perlengkapan gedung kantor dinas peternakan		Kota Kupang	
							3.27.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor Dinas Peternakan dan UPT lingkup Dinas Peternakan	100%	Kota Kupang	
								Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							3.27.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor berupa Perbaikan dan Perawatan MCK	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terlaksananya Perawatan gedung kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Dinas Peternakan dan UPT lingkup Dinas Peternakan		Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Perawatan gedung kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.27.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional roda 2,3,4, dan 6Dinas Peternakan dan UPT lingkup Dinas Peternakan		Kota Kupang	
								Tersedianya BBM bagi kendaraan dinas / kendaraan pengganti kendaraan Dinas	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional perkantoran	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	1 Tahun	Kota Kupang	
							3.27.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terpeliharanya peralatan gedung kantor Dinas Peternakan dan UPT lingkup Dinas Peternakan		Kota Kupang	
								Terpeliharanya perlengkapan kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							3.27.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Peternakan dan UPT lingkup Dinas Peternakan		Kota Kupang	
								Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor yang Baik dan Siap dipakai	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Biaya Pemeliharaan AC, Komputer, - Mesin Ketik, Internet dan Peralatan lainnya	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor yang Baik dan Siap dipakai	1 Tahun	Kota Kupang	
				3.27.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi ASN Dinas Peternakan	4 Orang					
							3.27.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya SDM teknis ATR, PKB dan IB		Kota Kupang	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pertumbuhan produksi tanaman pangan	1%								
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Tahun					
							3.27.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	22 Kab/Kota	Semua Kabupaten/Kota	
							3.27.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	1 Tahun		
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Terlaksananya Perbanyakan Benih Tanaman Buah-buahan (Mangga 16.000 bibit dan Durian 2000 bibit) di Balai Benih	18000 Bibit	Kab Ende (BBH Detubapa), Kab Kupang (BBH Nonbes), Manggarai Barat (BBH Lembor), Nagekeo (BBH Mbay), Sumba Timur (BBH Lambanapu), TTS (BBH Oelbubuk), TTU (BBH Oelnitep)	
							3.27.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Terlaksananya Pengawasan dan sertifikasi benih unggul bermutu tanaman pangan dan hortikultura	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	
								Terlaksanaya Perbanyakan Benih Kacang Kedelai di Penangkar	50 Ha	Kab Ngada, Sumba Timur, Manggarai, Manggara Timur, Manggarai Barat	
								Terlaksananya Perbanyakan Benih Kacang Hijau di Penangkar	100 Ha	Kab. TTS, TTU, Malaka, Sikka dan Manggarai Timur	
								Terlaksananya Perbanyakan benih sumber padi di Balai Benih (Ha)	50 Ha	BBI Mbay, BBI Noelbaki, BBU Buisan, BBU Lembor, BBU Lewa, BBU Magepanda, BBU Ogi, BBU Waimanu,	
								Terlaksananya Perbanyakan Benih Kacang Tanah di Penangkar	30 Ha	Kab Sumba Timur, Manggarai, Manggarai Barat	
								Terlaksananya perbanyakan benih padi di penangkar	350 Ha	Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Rote Ndao, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Sumba Timur dan Sumba Barat	
								Terlaksananya Perbanyakan benih sumber jagung di Balai Benih (Ha)	30 Ha	BBI/BBU/Kebun Dinas Palawija, Penangkar	
								Terlaksananya Penangkaran Benih Padi di Penangkar (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	400 Ha	21 Kabupaten	
								Terlaksananya Revitalisasi Balai Benih (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	7 BBI/BBU	
							3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Terlaksananya Perbanyakan benih Jambu Mete di Kebun Dinas	2 Lokasi	Kebun Dinas Anakoli dan Waikadada	
								Terlaksananya pengembangan Bibit Tanaman Kopi	20 Ha	Kab.Alor, Kab.Kupang, Kab.TTS	
								Terlaksananya Perbanyakan Benih Pinang di Kebun Dinas	2 Lokasi	Sumba Barat Daya, Kabupaten Kupang	
								Terlaksananya Perbanyakan benih Cengkeh di Kebun Dinas	4 Lokasi	Ende, Alor, Nagekeo, TTU	
				3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kontes Ternak serta adanya Bimbingan Teknis Pengolahan Pakan Ternak bagi Kelompok Peternak	12 Bulan					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				
							3.27.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya kontes ternak dan pameran produk peternakan		Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Kupang, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Belu, Kab. TTS	
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengadaan pakan ternak di Instalasi serta Pengawasan Penjualan ternak untuk peningkatan PAD	12 Bulan					
							3.27.02.1.05.01 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terlaksananya Panen benih dan pengawetan pakan	100 Ton	Instalasi Lili, Sumlil, Boawae, Kabaru, Kondamaloba dan Laura, Tarus	
								Tersedianya Lahan Hijauan Makanan Ternak	320 Ha	Instalasi Lili, Sumlil, Boawae, Kabaru, Kondamaloba dan Laura, Tarus	
								Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan untuk peningkatan populasi dan Produktifitas Ternak serta Penjualan Ternak untuk PAD di Instalasi Ternak	1 Tahun	Instalasi Lili, Sumlil, Boawae, Kabaru, Kondamaloba dan Laura, Tarus	
								Terlaksananya Pengadaan pakan konsentrat ternak kambing	15000 Kg	Instalasi Sumlili	
								Terlaksananya Penyediaan Tenaga pemelihara ternak di Instalasi peternakan	29 Orang	Instalasi Lili, Sumlil, Boawae, Kabaru, Kondamaloba dan Laura, Tarus	
								Terlaksananya Pengadaan bahan pakan ternak babi dan Ayam	200000 Kg	Instalasi Tarus	
								Terlaksananya Pengadaan pakan ternak mineral untuk ternak sapi dan kerbau	13500 Kg	Instalasi Lili, Sumlil, Boawae, Kabaru, Kondamaloba dan Laura	
								Pengadaan Bibit Lamtoro Taramba di Instalasi	2500 Kg	Instalasi Lili, Sumlili, Boawae, Kabaru, Laura dan Kondamaloba	
								Terlaksananya Pengolahan pupuk kompos	1 Paket	Instalasi Lili, Sumlil, Boawae, Kabaru, Kondamaloba dan Laura, Tarus	
							3.27.02.1.05.02 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Tersedia pakan ternak ayam KUB	19200 Kg	22 Kabupaten/Kota	
							3.27.02.1.05.03 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	TerlaksananyaPengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak		Kota Kupang	
				3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Terlaksananya Pengadaan Ternak di Instalasi Peternakan	1 Paket					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.02.1.07.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Terlaksananya Pengadaan Ternak babi di Instalasi Tarus (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1.100 Ekor	Instalasi Tarus	
								Terlaksananya Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Instalasi Lili, Sumlil, Boawae, Kabaru, Kondamaloba dan Laura, Tarus	
								Pengembangan Ternak Ayam (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	2.2000 Ekor	Instalasi Tarus	
								Pengembangan Sapi Wagyu (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1.000 Ekor	Instalasi Kabaru, Kabupaten Sumba Timur	
								Pengembangan Ternak Kambing PE (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1.100 Ekor	Instalasi Sumlili, Kabupaten Kupang	
								Pengembangan Ternak Sapi (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	100 Ekor	Instalasi Lili, Kabupaten Kupang	
								Pembangunan Pabrik Pakan (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	1 Paket	Instalasi Tarus, Kabupaten Kupang	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pertumbuhan produksi tanaman pangan	1%								
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Penataan Prasarana Pertanian	1 Tahun					
							3.27.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Tanaman Hortikultura di Wilayah Destinasi Wisata	169 Ha	Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Ende, Sumba Timur, Rote Ndao, Alor dan Lembata	
								Terlaksananya Perbanyakan Benih Jagung di Penangkar	300 Ha	Kab Kupang, TTS, Malaka, Sumba Timur, Sikka, SBD, Manggarai Timur	
								Terlaksananya Perbanyakan benih bawang merah	15 Ha	Kab. Kupang, Manggarai Barat, Kab.TTS,	
								Terlaksananya Pengembangan Marungga	200 Ha	TTS	
								Terlaksananya Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	4400 Kg Benih	Sumba Barat, Alor, TTU, Belu, Sabu Raijua, Rote Ndao, Lembata	
								Terlaksananya pembuatan bokasi di kebun dinas	10 Lokasi	Kebun Dinas Eban, Waikadada, Waiklau, Otvai, Mainang, Detubapa, Anakoli, Pinis, Roe, Hameli	
								Terlaksananya Pembinaan lanjutan dan surveylance sertifikasi pertanian organik sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	2 Lokasi	Kab Ngada dan Alor	
								Terlaksananya Pembentukan dan pembinaan kelompok P3A/GP3A dalam pengelolaan administrasi legalitas dan pemanfaatan usaha tani	25 Orang	Kab. Ngada	
								Terlaksananya Penanaman Jagung dengan pola integrasi	20.000 Ha	20 Kabupaten	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		Kota Kupang	
								Terlaksananya Penanaman Jagung dengan pola integrasi (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	30.000 Ha	21 Kabupaten	
								Terlaksananya pengembangan Bibit Tanaman Vanili	5 Ha	Kab. Alor	
								Terlaksananya Pengembangan bawang merah (Ha)	125 Ha	Kab. Kupang, TTS, Rote Ndao, Sumba Timur, Ende, Lembata, Alor	
								Terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT Jagung	1 Keg	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pengembangan Tanaman Perkebunan di Wilayah Destinasi Wisata	40 Ha	Kab. Kupang, TTS, Rote Ndao, Sumba Timur, Ende, Lembata, Alor	
								Terlaksananya Rehabilitasi/Peremajaan Tanaman Jambu Mete	25 Ha	Kabupaten Sumba Barat Daya	
								Terlaksananya Pengembangan Kelor (Sumber Dana Pinjaman Daerah PT. SMI)	9 Lokasi	TTS, Malaka, Kab. Kupang, Rote Ndao, Alor	
								Terlaksananya Visualisasi Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui Pameran pembangunan	1 Kali Pameran	Kota Kupang	
								Terlaksananya Intensifikasi Padi	1500 Ha	Kab. Kupang, TTS, Belu, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai, Alor, Manggarai Timur, Manggarai Barat	
								Terlaksananya Penyusunan data statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Keg	Kota Kupang	
								Terlaksananya pengembangan tanaman pinang	30 Ha	Sumba Barat, Sumba Barat Daya,	
							3.27.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya	1 Tahun	Kota Kupang	
							3.27.03.1.01.10 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terlaksananya DAK Fisik	1 Tahun	Kota Kupang	
								Tersedia bangunan dan sarana prasarana pemeliharaan ternak	35 paket	UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK	
								Tersedianya Sarana UPT	1 Tahun	UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK	
								Terlaksananya Penyediaan Jaringan Instalasi Pipa Air di Instalasi (DAU) Tarus	1 Paket	UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pertumbuhan produksi pakan ternak	4%								
				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	Terlaksananya Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Bulan					
							3.27.04.1.01.01 Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terlaksananya penanganan penyakit hewan	1 tahun	22 Kabupaten/Kota	
								Pengadaan Vaksin untuk Babi dan Ayam di Instalasi	1 Paket	Instalasi Tarus	
								Tersedia vaksin dan obat-obatan hewan	12 bulan	22 Kabupaten/Kota	
				3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi							
							3.27.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Terlaksananya Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	1 tahun	22 Kabupaten/Kota	
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan							
							3.27.04.1.03.02 Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Terlaksannya Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	1 tahun	Kota Kupang, DKI Jakarta, Bali	
							3.27.04.1.03.03 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	1 tahun	Kota Kupang	
								Terlaksananya pengujian laboratorium keswan dan kesmavet	1 tahun	Kota Kupang	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Proporsi bahan pangan pertanian dibandingkan seluruh hasil produksi untuk penanggulangan gizi buruk	2%								
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi							
							3.27.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Jeruk	1 Keg	Kabupaten TTS dan TTU	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Pengembangan APH pendukung pengendalian OPT pada Tanaman Perkebunan	1 Keg	Kab. Belu dan Malaka	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase pertumbuhan produksi hortikultura	1%								
				3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian							
							3.27.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Peningkatan Kapasitas Penyuluh, petani dan kelompok wirausaha di daerah pengembangan pertanian lahan kering	1 Keg	Kab. Sikka dan Nagekeo	
							3.27.07.1.01.02 Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Terlaksananya Penyuluhan di daerah sentra irigasi mendukung kegiatan IPPDMIP	2 KT	Kab. Manggarai Barat dan Kab. Manggarai Timur	
								Terlaksananya Pelatihan Pertanian Terpadu di Pusat Pelatihan Misi Terpadu (PPMT)	100 Orang	Kabupaten se daratan Sumba di Sumba Timur	
								Terlaksananya Penyuluhan di daerah sentra irigasi mendukung kegiatan READ-SI	2 KT	Kab. Kupang dan Kab. Belu,	
				3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	1 Tahun					
							3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Terlaksananya PEDA KTNA Tingkat Provinsi dan Penas KTNA	2 Keg	Kab. Belu dan Provinsi Sumatera Barat	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				3.28.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Program Kegaitan Dinas LHK Prov. NTT	1 Tahun					
							3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Program Kegaitan Dinas LHK Prov. NTT	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov NTT	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Program Kegaitan Dinas LHK Prov. NTT	12 Bulan		
								1. Terlaksananya perjalanan dinas	1 Dokumen		
								Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Program Kegaitan	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								koordinasi dan pembinaan/pengawasan pelaksanaan tugas dengan pemerintah Kota/ Kabupaten serta Operasi pengamanan Hutan dan pengukuran/pengujian hasil hutan di wilayah kerja UPTD KPH	12 Bulan		
								Terlaksananya Rapat Koordinasi KPH dan LH se NTT	12 Bulan		
								Koordinasi dan pembinaan/pengawasan pelaksanaan tugas dengan pemerintah Kota/ Kabupaten serta Operasi pengamanan Hutan dan pengukuran/pengujian hasil hutan di wilayah kerja UPTD KPH	12 Bulan		
								Telaksananya Rapat Koordinasi KPH dan LH se NTT	1 Dokumen		
								Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Program Kegaitan Dinas LHK Prov. NTT dan UPTD KPH se Provinsi NTT	12 Bulan		
								Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Program Kegaitan Dinas LHK Prov. NTT	12 Bulan		
								2. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi wilayah kerja	11 kecamatan		
								koordinasi dan pembinaan/pengawasan pelaksanaan tugas dengan pemerintah Kota/ Kabupaten serta Operasi pengamanan Hutan dan pengukuran/pengujian hasil hutan di wilayah kerja UPTD KPH	12 Bulan		
								Tersediannya Data informasi serta dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Tahun		
								Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program Kegaitan Dinas LHK Provinsi NTT	12 Bulan		
								Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Provinsi NTT	12 Bulan		
							3.28.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kinerja pada Dinas LHK Prov. NTT	12 Bulan	Kota Kupang	
				3.28.01.1.03 Administrasi Umum							
							3.28.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikirim	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya pengiriman surat menyurat Kedinasan	2 Paket	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya pengiriman surat menyurat Kedinasan	12 Bulan		
								Jumlah surat menyurat yang dikirim	12 Bulan		
								Jumlah dokumen/ surat menyurat yang dikirim	12 Paket		
								Jumlah dokumen/surat menyurat yang dikirim	12 Bulan		
								Terpenuhinya kelancaran surat menyurat dengan baik	1000 surat		
								Jumlah dokumen/ surat menyurat yang dikirim	2 Paket		
								Terlaksananya perngiriman surat menyurat kedinasan	12 Bulan		
								Terlaksananya pengiriman surat menyurat Kedinasan	12 Bulan		
								Jumlah dokumen/surat menyurat yang dikirim	2 Paket		
								Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan		
							3.28.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpeliharnya jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terpeliharanya jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Terpeliharnya jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan		
								Memadainya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik, penambahan daya dan pengembangan jaringan	12 Bulan		
								Terpeliharanya jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan		
								Meningkatnya Arus Informasi, Komunikasi dan Terpenuhinya Kebutuhan Air dan Listrik k	12 Bulan		
								Terpenuhinya jasa komunikasi air, internet dan listrik	12 Bulan		
							3.28.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Perizinan, suku cadang dan service kendaraan Dinas/Operasional yang memadai	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedinya Perizinan, Suku Cadang dan Service Kendaraan Dinas/operasinal yang maksimal dan memadai	12 Bulan		
								Tersedianya kendaraan dinas yang layak operasik	30 Unit		
								Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang menyeluruh dan tercapainya kesejahteraan bagi Sopir/Driver Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Tersedinya Perizinan, dan Service Kendaraan Dinas/operasinal yang maksimal dan memadai	12 Bulan		
								Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang menyeluruh	24 Kendaraan		
								Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik	38 Unit		
								Tersedinya Perizinan, Suku Cadang dan Service Kendaraan Dinas/operasinal yang maksimal dan memadai	12 Bulan		
							3.28.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya proses pengadministrasian keuangan yang akuntable	12 Bulan	Kota Kupang	
								Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	12 Bulan		
								Terlaksananya proses permintaan keuangan secara berkala | Terwujudnya sistem pelaporan keuangan akrual setiap bulannya | Tersusunya Administrasi pertanggungjwaban | realisasi keuangan yang akuntable	12 Bulan		
								Terlaksananya proses permintaan keuangan secara berkala | Terwujudnya sistem pelaporan keuangan akrual setiap bulannya | Tersusunya Administrasi pertanggungjwaban | realisasi keuangan yang akuntable	12 Bulan		
								Tersedinya Perizinan, Suku Cadang dan Service Kendaraan Dinas/operasinal yang maksimal dan memadai	12 Bulan		
								Terselenggaranya proses pengadministrasian keuangan yang akuntable	12 Bulan		
							3.28.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terwujudnya Lingkungan Kantor yang nyaman dan bersih	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan		
								Terwujudnya Lingkungan Kantor yang nyaman dan bersih	12 Bulan		
								Tercapainya kebersihan kantor	1 Paket		
								Terwujudnya kebersihan kantor yang baik	12 Bulan		
								Terwujudnya lingkungan kantor yang nyaman dan bersih	12 Bulan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.28.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis perkantoran sesuai kebutuhan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Terpenuhinya kebutuhan alat tulis perkantoran sesuai kebutuhan	12 Bulan		
								Terpenuhinya ketersediaan alat tulis kantor	12 Bulan		
								Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Menulis Rutin perkantoran	12 Bulan		
							3.28.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan Belanja cetak dan penggandaan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya hasil cetakan dan penggandaan bahan-bahan administrasi perkantoran	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya hasil cetakan dan penggandaan bahan-bahan administrasi perkantoran	12 Bulan		
								Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan jilid	12 Bulan		
								Tersedianya hasil cetakan, penggandaan dan jilid bahan-bahan administrasi perkantoran	12 Bulan		
								Tersedianya hasil cetakan, penggandaan dan jilid bahan-bahan administrasi perkantoran	12 Bulan		
								Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan		
								Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan jilid	3 Paket		
							3.28.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan Logistik kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Terpenuhinya kebutuhan jatah beras bulanan bagi ASN | Terwujudnya jasa pengangkutan barang-barang kedinasan	12 Bulan		
								Tersedianya layanan angkutan beras dan barang dinas	12 Bulan		
								Tersedianya layanan angkutan beras dan barang dinas	12 Bulan		
								Tersedianya layanan angkutan beras dan barang dinas	2 Paket		
								Terpenuhinya kebutuhan jatah beras bulanan bagi ASN | Terwujudnya jasa pengangkutan barang-barang Kedinasan	12 Bulan		
								Terpenuhinya kebutuhan jatah beras bulanan bagi ASN | Terwujudnya jasa pengangkutan barang-barang Kedinasan	12 Bulan		
							3.28.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makan minum kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman perkantoran	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan harian	12 Bulan		
								Tercapainya sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan	12 Kali		
								Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman perkantoran	12 Bulan		
								Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan harian	12 Bulan		
								Pemenuhan kebutuhan makanan, minuman rapat tamu dan harian	12 Bulan		
							3.28.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan pendampingan luar daerah	12 Bulan	Luar Daerah	
								Terwujudnya konsultasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota	
								Tercapainya koordinasi dan konsultasi kebijakan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan	4 Kali		
								Terwujudnya konsultasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah	12 Bulan		
								Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan pendampingan luar daerah	12 Bulan		
								Terwujudnya konsultasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah	12 Bulan		
								Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan pendampingan luar daerah	1 Paket		
								Terlaksananya koordinasi di luar daerah NTT	1 Tahun		
							3.28.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.28.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang layak operasi	30 Unit	Kota Kupang	
								Kondisi kendaraan dinas operasional yang terawat dengan baik dan optimal	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas	1 Tahun		
								Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional	12 Bulan		
								Kondisi kendaraan dins operasional yang terawat dengan baik dan optimal	1 Tahun		
								Kondisi kendaraan dinas operasional yang terawat dengan baik dan optimal	12 Bulan		
							3.28.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kondisi AC dan Sound sytem/ perlengkapan meubelair yang berfungsi optimal dan terawat	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Kondisi AC dan Sound sytem/ perlengkapan meubelair yang berfungsi optimal dan terawat	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Kondisi AC dan Sound sytem yang berfungsi optimal dan terawat	1 Tahun		
								Terpeliharanya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	12 Bulan		
								Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	12 Bulan		
								Terpeliharanya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	1 Paket		
								Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun		
								Kondisi AC dan Sound sytem yang berfungsi optimal dan terawat	12 Bulan		
								Terpeliharanya perlengkapan kantor	12 Bulan		
								Terpeliharanya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	12 Bulan		
							3.28.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terwujudnya pengadaan laptop dan Kelengkapannya sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan		
								Terpeliharanya pemeliharaan peralatan kantor	1 Paket		
								Terwujudnya pengadaan laptop dan Kelengkapannya sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	12 Bulan		
								Terwujudnya pengadaan laptop dan Kelengkapannya sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	1 Tahun		
								Terwujudnya pengadaan laptop dan Kelengkapannya sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	12 Bulan		
								Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kehutanan Prov. NTT	12 Bulan		
								Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	12 Bulan		
								Terpeliharanya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	12 Bulan		
								Terwujudnya pengadaan laptop dan Kelengkapannya sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	12 Bulan		
								Tersedianya peralatan perkantoran yang memadai	12 Bulan	Kab. Sikka, Kab. Nagekeo	
								Terpeliharanya peralatan kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN										
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.28.03.1.01.01 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Rakor KPH se NTT	3 hari	Kefamenanu	
								Tercapainya koordinasi dan konsultasi kebijakan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan	3 kali	Semua Kabupaten/Kota	
								Evaluasi, Sinergitas dan percepatan pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2021	1 tahun	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegitanan se Nusa Tenggara Timur	3 Hari	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Rakor KPH se NTT	1 Kegiatan	Kefamenanu	
								Terlaksananya Rakor KPH	1 Kali	Kefamenanu	
								Terlasananya Rakor KPH Tingkat Provinsi	1 Kali	Kefamenanu	
								Tersusunnya Rancang Bangun Tata Hutan	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota	
								Evaluasi, Sinergitas dan percepatan pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2020	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Rakor KPH se NTT Tahun 2021		Kefamenanu	
								Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah KPH	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Rakor KPH se NTT Tahun 2021	3 Hari	Kefamenanu	
								Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Praogram dan Kegiatan Kehutanan TA. 2021	3 Hari	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersusunnya Profil lingkungan hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Rakor	1 Paket		
								Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Rakor KPH se NTT di Kefamenanu	1 Kegiatan	Kefamenanu	
								Terlaksananya rakor KPH	1 Kali	Kefamenanu	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Tersedianya persemaian	22 Unit					
							3.28.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Terlaksananya Konservasi Sumber Mata Air	6 Sumber Mata Air	Kab. TTU dan TTS	
								Terlaksananya konservasi sumber mata air	1 Paket		
							3.28.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Pengembangan Perbenihan untuk RHL	1 unit	Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Tersedianya bibit tanaman endemik lokal untuk penghijauan lingkungan berbasis masyarakat	120000 Bibit	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya biibit tanaman endemik lokal yang siap dibagikan kepada masyarakat melalui bank pohon	75000 Bibit	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya bibit tanaman yang siap dibagikan kepaada masyarakat melalui persemaian	3300000 Bibit	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya bibit tanaman yang siap dibagikan kepada masyarakat melalui persemaian	30000 bibit	Semua Kabupaten/Kota	
								Tertanamnya bibit tanaman kehutanan	50000 Anakan	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya bibit tanaman yang siap dibagikan kepada masyarakat melalui persemaian	30000 Bibit	Semua Kabupaten/Kota	
								Terpeliharanya daerah sekitar danau, waduk, bendungan dan mata air	5 ha	Kupang	
								Tersedianya bibit pada bank Pohon	660000 bibit	Semua Kabupaten/Kota	
								Terbangunnya rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetativ	5 ha	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya tempat pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	1 unit	Kupang	
								Tersedianya Bibit tanaman yang siapn dibagikan kepada masyarakat melalui persemaian	330000 Bibit	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya persemaian permanen	1 Paket	Kupang	
								Tersedianya persemaian permanen	1 Unit	Kupang	
								Tersedianya Persemaian Permanen	1 UNIT	Kupang	
								Tersedianya Bibit Tanaman yang siap dibagikan kepada masyarakat melalui persemaian	30000 Bibit	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya bibit tanaman endemik lokal yang siap dibagikan kepada masyarakat melalui bank pohon	75000 Bibit	Semua Kabupaten/Kota	
								terlaksananya pengembangan hutan dengan tanaman endemik lokal	5 ha	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya Kebutuhan Bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS Masyarakat	25 BATANG	Semua Kabupaten/Kota	
								Terpeliharanya daerah sekitar danau, waduk, bendungan dan mata air	2 Lokasi	Kupang	
								Terlaksananya pembuatan bibit untuk RHL, Tertanamnya bibit tanaman	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Jumlah Luas Lahan yang direhabilitasi	40 ha	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.28.03.1.04.08 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	terlaksananya penanggulangan KARHUTLA	1 Kabupaten	Jakarta	
								Terbentuknya MPA	7 Kab/kota	Sikka, TTU, Belu,Flotim, Nagekeo, Sumba Timur dan Kab. Kupang	
								Terlaksananya Pembentukan MPA	1 Paket	Sikka, TTU, Belu,Flotim, Nagekeo, Sumba Timur dan Kab. Kupang	
								terlaksananya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan	1 Kabupaten	Riau	
								terbentuknya MPA	4 kel	Sikka, TTU, Belu,Flotim, Nagekeo, Sumba Timur dan Kab. Kupang	
								Terlaksananya pembentukan MPA/MPP	1 Paket	Sikka, TTU, Belu,Flotim, Nagekeo, Sumba Timur dan Kab. Kupang	
								Terlaksananya pembentukan MPA	1 Paket	Sikka, TTU, Belu,Flotim, Nagekeo, Sumba Timur dan Kab. Kupang	
								Terlaksananya Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	22 Kab/kota	Semua Kabupaten/Kota	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi							
							3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya kegiatan patroli rutin, patroli selektif dan patroli gabungan di kawasan hutan; serta tersedianya honor saksi ahli urusan kehutanan dan biaya angkut patroli hasil hutan	3 kegiatan	Semua Kabupaten/Kota	
								tersedianya KTA Polisi Kehutanan	1 paket		
								terselesaikannya kasus-kasus di bidang kehutanan	11 kawasan	Ende, Kab. Kupang, Lembata, Sumba Barat Daya, TTS, Kota Kupang	
								Terlaksananya pembentukan MMP	1 Paket	Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, TTS	
								Patroli dan operasi pengaman hutan	22 Kab/Kota	Semua Kabupaten/Kota	
								terlaksananya Pengamanan Hutan dan hasil Hutan	11 kawasan	Ende, Kab. Kupang, Lembata, Sumba Barat Daya, TTS, Kota Kupang	
								Terlaksananya patroli dan pengamanan hutan	22 Kab/Kota	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya patroli dan operasi pengamanan hutan	22 Kab/Kota	Semua Kabupaten/Kota	
								tersusunnya produk hukum daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan	2 Dokumen	Kupang	
								Terlaksananya Patroli rutin kehutanan	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Berkurangnya Tingkat Kerusakan Hutan	11 Kecamatan	Ende, Kab. Kupang, Lembata, Sumba Barat Daya, TTS, Kota Kupang	
								Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya patroli dan operasi pengamanan			
								Terlaksananya patroli pengamanan hutan	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pengangkutan dan bongkar muat barang bukti	1 paket	Ende, Kab. Kupang, Lembata, Sumba Barat Daya, TTS, Kota Kupang	
								Terlaksananya patroli dan operasi pengamanan	22 Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya pencegahan dan pembatasa kerusakan hutan	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya patroli dan operasi pengamanan	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Terwujudnya Perlindungan Hutan pada Kawasan Hutan Negara dalam Wilayah UPTD KPH Wil. Kab. Ende	1 tahun	Ende	
								terbentuknya Masyarakat Mitra Polhut (MMP)	1 Paket	Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, TTS	
								Terlaksananya Patroli dan operasi pengamanan hutan polisi kehutanan	22 Kab/kota	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Diklat menembak bagi Polisi Kehutanan	1 kegiatan	Kupang	
								Terlaksananya pengamanan dan perlindungan Hutan	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pengawasan hasil patroli dan operasi pengamanan hutan	22 Kab/kota	Semua Kabupaten/Kota	
							3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Terlaksananya patroli pengamanan hutan	7 Kawasan	Kab. Manggarai	
							3.28.03.1.05.03 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Terlaksananya Penyegaran bagi pengawas tenaga teknis (Wasganis)	25 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
				3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)							
							3.28.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	2. Meningkatnya produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	20 Ha	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya Sarpras Ekonomi Produktif	1 paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pengembangan Pinang	10 Ha	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya pengembangan HHBK jahe	40 Ha	Semua Kabupaten/Kota	
								Peningkatan kualitas HHBK	1 tahun	Semua Kabupaten/Kota	
								Meningkatnya produksi dan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 tahun	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pengembangan HHBK Jahe	100 Ha	Semua Kabupaten/Kota	
								1. Meningkatnya produksi dan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	10 Ha	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya pengembangan HHBK Pinang, porang dan jahe	30 Ha	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya pengembangan Jahe	10 Ha	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pembuatan Tanaman Porang di bawah Tegakan	200 Ha	TTS, Alor, SBD, Flores Timur, Nagekeo, Lembata, Belu, Sikka, Sumba Barat, Manggarai, Sumba Tengah, Kupang, Ende, TTU	
								Terlaksananya pengembangan HHBK (Bambu)	10 Ha	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pengembangan HHBK Madu	200 Stup	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya lahan kehutanan di lahan masyarakat seabagai potensi kayu rakyat	10000 Anakan	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya pengembangan HHBK (Jahe)	10 Ha	Semua Kabupaten/Kota	
								Luas Potensi Perhutanan Sosial yang dimanfaatakan oleh masyarakat	20 ha	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya pengembngan HHBK (Lebah Madu)	30 Stup	Semua Kabupaten/Kota	
								Meningkatnya peran serta masyarakat mengurangi lahan kritis dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	3 kel	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya pengembangan Pinang	10 Ha	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya penyusunan siteplan pengembangan kelor	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya HHBK Unggulan Pada UPTD KPH Wil. Kab. Ende	2 jenis	Ende	
								Terlaksananya Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu berupa porang	12 bulan	TTS, Alor, SBD, Flores Timur, Nagekeo, Lembata, Belu, Sikka, Sumba Barat, Manggarai, Sumba Tengah, Kupang, Ende, TTU	
								Terlaksananya Pengembangan Tanaman Kelor (penyusunan site plan pengembangan kelor)	1000 Hektar	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya pengembangan HHBK	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pengembangan HHBK Pinang	10 Ha	Semua Kabupaten/Kota	
								Meningkatnya produksi dan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	30 hektar	Semua Kabupaten/Kota	
								Meningkatnya jumlah Kelompok tani pengelola dan pemanfaatan potensi hasil hutan	3 kel	Semua Kabupaten/Kota	
								Terbentuknya kelompok Usaha Pemanfaatan Perhutanan Sosial	3 kel	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya pengembangan Madu	30 Stup	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan dengan Fungsi HP dan HL	1 tahun	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pengembangan HHBK Pinang	20 Hektar	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								terlaksananya pengembangan HHBK (pinang)	10 Ha	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu berupa Madu	30 Stup	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pengembangan Jahe	10 Ha	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya penyusunan siteplan kelor	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pengembangan HHBK Bambu	50 Hektar	Semua Kabupaten/Kota	
								Pengembangan Tanaman Porang dalam kawasan hutan (PT. SMI)	1363 Hektar	TTS, Alor, SBD, Flores Timur, Nagekeo, Lembata, Belu, Sikka, Sumba Barat, Manggarai, Sumba Tengah, Kupang, Ende, TTU	
								Pengembangan Tanaman Perkebunan (Kopi dan Jambu Mente) di dalam kawasan hutan	300 Hektar	Wolobobo Ngada dan Silu Kab. Kupang	
				3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun							
							3.28.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun	Terkendalinya pengujian dan peredaran hasil hutan	11 kecamatan	Kab. Sumba Barat Daya	
							3.28.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlindunginya Kawasan Hutan dari Kegiatan Pengrusakan	11 kecamatan	Kab. Sumba Barat Daya	
								Meningkatnya pengawasan peredaran Hasil Hutan	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
									1 Kegiatan	Semua Kabupaten/Kota	
								Laporan hasil pengukuran dan pengujian hasil hutan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1 Kab	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya pengawasan peredaran hasil hutan	1 Kabupaten	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya pengukuran pengujian hasil hutan	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Penertiban Peredaran HHK dan HHBK	1 tahun	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pengujian dan Pengukuran Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu di 22 Kab/Kota	22 Kab/kota	Semua Kabupaten/Kota	
								Laporan hasil pengukuran dan pengujian hasil hutan peningkatan	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu	1 tahun	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pembinaan dan pelaksanaan Pengelolaan HHKdengan Kapsitas Produksi <6000m3/tahun	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan	1 Kabupaten	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pengawasan Peredaran Hasil Hutan	1 Kabupaten	Semua Kabupaten/Kota	
								Dokumen Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan kayu	1 tahun	Semua Kabupaten/Kota	
								Tercapainya PAD dari hasil hutan	50 Juta	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaskananya pengukuran dan pengujian hasil hutan	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
								sosialisasi dan identifikasi TPKRT	4 paket	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya pengukuran dan pengujian hasil hutan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1 Kab	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya pengukuran dan pengujian hasil hutan	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA										
				3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi							
							3.28.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	tersedianya arboretum	1 Unit	Alor, Manggarai Barat, TTS, Kota Kupang,	
								Luas Hutan dan Lahan yang direhabilitasi, Luas Hutan dan Tanaman endemik Lokal, Terlaksananya Pembuatan Hutan Arboretum	12 bulan	Alor, Manggarai Barat, TTS, Kota Kupang,	
								Tersedianya arboretum	1 Unit	Alor, Manggarai Barat, TTS, Kota Kupang,	
								Terlaksananya pembuatan arboretum	1 Lokasi	Alor, Manggarai Barat, TTS, Kota Kupang,	
								Tersedianya Arboretum	4 Lokasi	Alor, Manggarai Barat, TTS, Kota Kupang,	
				3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam							
							3.28.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya desain tapak kawasan yang digunakan untuk pengelolan hutan	350 Ha	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Tersedianya Desain Tapak Kawasan yang Digunakan untuk pengelolaan Hutan	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Tersedianya dokumen usulan pengelolaan ekowisata	12 Bulan	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana ekowisata	4 unit	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Terlaksananya pengembangan Ekowisata	1 Paket	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan	1 Paket	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Terbangunnya sarana dan prasarana pendukung ekowisata	12 Bulan	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Tersedianya hutan wisata	1 Unit	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Terlaksananya pengembangan hutan Ekowisata	19 paket	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Terlaksananya Restorasi Ekosistem Mangrove	6000 bibit	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Terlaksananya Pengembangan Lokasi Hutan Wisata Kebesani	200 ha	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Terlaksananya Konservasi Daerah Sekitar Danau, Waduk, Bendungan dan mata Air, Pengembangan Hutan dengan Tanaman Endemik lokal melalui Pola Agroforestry, Patrolikebakaran Hutan dan Lahan, Penghijauan Lingkungan Berbasis Masyarakat dengan tanaman endemik Lokal	12 bulan	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								tersedianya Hutan Wisata dalam rangka mendukun gpariwisatae estate NTT	1 lokasi	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Adanya Desain Tapak Kawasan yang digunakan untuk pengelolaan Hutan	350 Ha	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Terlaksananya Pengembangan Hutan Ekowisata	2 Unit	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Terlaksananya kerjasama pengelolaan lokasi ekowisata	4 paket	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Terbangunnya sarana dan prasarana pendukung ekowisata	3 Lokasi	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Terlaksananya Patroli pengamanan pulau komodo/daerah penyangga pulau komodo	1 Paket	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Tersedianya Sarpras Hutan Wisata Kebesani	1 lokasi	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Terlaksananya Penetapan Forum Kolaborasi Pengelolaan KEE Pulau Flores	1 SK	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Adanya Desain Tapak Kawasan yang Digunakan untuk pengelolaan Hutan	12 Bulan	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Terlaksananya Kawasan Ekosisten Penting	1 Paket	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Meningkatnya Sarpras Jasa Lingkungan	1 unit	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Terlaksananya Usulan Rencana Aksi Pengelolaan KEE Pulau Flores	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Tersedianya hutan wisata	1 Paket	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya pengelolaan Kawasan Ekosisten Penting	1 Paket	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Tersusunnya Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) LAHAN BASAH HABITAT KURA LEHER ULAR ROTE (Chelodina mccordi) dan pulau flores	3 Dokumen	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Terlaksananya pengembangan hutan wisata mangrove	1 Lokasi	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Kawasan panyangga di pesisir pantai/mangrove	1 tahun	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
								Terlaksananya Usulan Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Pulau Flores	1 SK	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata,	
								Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Ekosisten Penting	1 Paket	Kab. Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, Alor, Kota Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas hutan dengan tanaman endemik lokal	0 Ha								
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	peningkatan kapasitas SDM pengelola perhutanan sosial peningkatan usulan Perhutanan sosial	1 Paket					
							3.28.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Pembinaan Penyuluhan	91 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
								terlaksananya pengurusan administrasi PPNS dan Sumpah PPNS	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
							3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terbentuknya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	1 Kelompok	Kab. Alor, Flores Timur, Kab. Kupang, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTS,	
								Terlaksananya Pembinaan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	1 Dokumen	Kab. Alor, Flores Timur, Kab. Kupang, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTS,	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Fasilitasi pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	9 Dokumen	Kab. Alor, Flores Timur, Kab. Kupang, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTS,	
								Terlaksananya Fasilitasi pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	1 Dokumen	Kab. Alor, Flores Timur, Kab. Kupang, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTS,	
								penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani Hutan	12 bulan	Kab. Alor, Flores Timur, Kab. Kupang, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTS,	
								Terfasilitasinya pembentukan KUPS	1 Paket	Kab. Alor, Flores Timur, Kab. Kupang, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTS,	
								Terlaksananya penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	10 OT	Kab. Alor, Flores Timur, Kab. Kupang, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTS,	
								Meningkatnya keterampilan kelompok tani hutan	6 kelompok	Kab. Alor, Flores Timur, Kab. Kupang, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTS,	
								Meningkatnya eksistensi KTH dalam mendukung pembangunan kehutanan	1 tahun	Kab. Alor, Flores Timur, Kab. Kupang, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTS,	
								Terlaksananya fasilitasi KUPS	1 Paket	Kab. Alor, Flores Timur, Kab. Kupang, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTS,	
							3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Fasilitasi penyusunan RKU/RKT	3 Kelompok	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	
								Pengembangan perhutanan sosial	1 Paket	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	
								terlaksananya Fasilitasi usulan Perhutanan Sosial (HKm, HD, HA, Kemitraan Kehutanan)	18 Dokumen	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	
								Meningkatnya jumlah Kelompok Tani pengelola dan pemanfaatan potensi hasil hutan	1 KTH	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu berupa kelor	50 Ha	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	
								Terlaksananya Fasilitasi Penataan Areal kerja (PAK) bagi pemegang izin Perhutanan Sosial (1 Kabupaten 3 IUP)	12 bulan	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	
								Terlaksananya Penataan areal kerja	3 Lokasi	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	
								Tersusunnya RKU dan RKT IUPHKM Baru	8 lokasi	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	
								Terlaksananya penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial	1 Kab	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	
								Terlaksananya fasilitas usulan PS (HKm, HTR, Kemitraan daerah), terlaksananya fasilitas penataan areal kerja bagi pemegang ijin PS, terlaksananya fasilitas penyusunan RKU/RKT pemegang IUP	3 KTH	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	
								Meningkatnya jumlah kelompok tani pengelola dan pemanfaat potensi hasil hutan	1 KTH	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	
								Terlaksananya koordinasi pengembangan perhutanan sosial	1 Paket	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	
								terlaksananya Fasilitasi penyusunan RKU RKT	15 Dokumen	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	
								Terfasilitasinya penyusunan RKU/RKT	3 Kelompok	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	
								Adanya kelompok perhutanan sosial yang baru di bentuk	10 kel	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Meningkatnya jumlah Kelompok Tani pengelola dan pemanfaatan potensi hasil hutan	1 Unit KTH	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	
								Meningkatnya jumlah Kelompok Tani pengelola dan pemanfaatan potensi hasil hutan	1 tahun	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	
								Terlaksananya Penyusunan RKU dan RKT	3 Kelompok	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	
								Terlaksananya fasilitasi Usulan perhutanan sosial	1 Paket	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	
								Data dan hasil pelaksanaan perhutanan sosial	23 kel	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	
								Peningkatan SDM Kelompok masyarakat	23 kel	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	
								terlaksananya Sinkronisasi dan rapat pokja PPS	1 Dokumen	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	
								terlaksananya Fasilitasi penataan areal kerja (PAK) bagi pemegang IUP Perhutanan Sosial	15 Dokumen	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	
								Terlaksananya Penyusunan RKU/RKT kelomok Tani Perhutanan Sosial	8 Dokumen	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	
								Penataan areal kerja	3 Lokasi	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	
								Meningkatnya jumlah Kelompok Tani Pengelola dan Pemanfaatan Potensi Hasil Hutan	1 KTH	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Kehutanan Bagi Penyuluh Kehutanan	1 paket	Alor, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS	
	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang dikelola	5 DAS								
				3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah sungai yang dibersihkan	4 Sungai					
							3.28.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Terlaksananya Restorasi Sungai (Prokasih)	5 Lokasi	Kab. Ngada, Sumba Timur, TTS, TTU, Jakarta	
	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				3.29.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Kab/Kota					
							3.29.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	Kota Kupang	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan					
							3.29.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji ASN Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Sikka	1 Tahun	Larantuka	
								Terbayarnya Gaji ASN Cabang Dinas ESDM WIL. KAB. ALOR	14 Bulan	Kalabahi	
								Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN Cabang Dinas ESDM di Kota Kupang	100%	Kota Kupang	
								Tersedianya Gaji ASN pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya	1 Tahun	Waikabubak	
								Gaji Pokok Dan Tunjangan ASN	14 Bulan	Kota Kupang	
								tersedianya gaji ASN Dinas	14 Bulan	Ende	
								Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN di Cabang Dinas ESDM Wil. Kab TTS, TTU, Belu dan Malaka		Kefamenanu	
								Terpenuhinya gaji PNS ESDM Wilayah Manggarai	100%	Ruteng	
							3.29.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Kinerja Pelayanan	1 Tahun	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.29.01.1.03 Administrasi Umum	Pemenuhan Kebutuhan dasar pada Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende,Ngada dan Nagekeo	100%					
							3.29.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya surat menyurat	100%	Larantuka	
								Terpenuhinya kegiatan surat menyurat		Kalabahi	
								terlaksananya surat menyurat	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terbayarnya Jasa Surat Menyurat	100 persen	Waikabubak	
								Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat	40 Surat	Kefamenanu	
								Meningkatnya pelayanan adminidtrasi perkantoran melalului jasa surat menyurat	100%	Ruteng	
							3.29.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pelayanan telpon air dan listrik	100%	Kota Kupang	
								Tersedianya Pelayanan Internet, air dan Listrik	12 Bulan	Larantuka	
								Terpenuhinya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kalabahi	
								Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya komunikasi, air dan listrik	100%	Waikabubak	
								terlaksananya pembayaran jasa listrik, air, telepon dan internet	1 Tahun	Kefamenanu	
								Tersedianya Jasa Listrik, Air dan Telepon	100%	Ruteng	
								Tersedianya komunikasi, air dan Listrik	100 persen	Ende	
							3.29.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							3.29.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Tersedianya Jasa Jaminan Kesehatan PNS dan Non PNS	100%	Kota Kupang	
								terlaksannya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	1 Tahun	Kota Kupang	
								Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	100 persen	Kota Kupang	
								Terpenuhinya kebutuhan kesehatan pegawai cababg dinas melalui test narkoba	100%	Kota Kupang	
								Terpeliharanya kesehatan PNS	100%	Kota Kupang	
								Terpenuhinya pemeliharaan kesehatan bagi ASN		Kota Kupang	
								Tersedianya asa Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.29.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.29.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100 persen	Kota Kupang	
								Tersedianya jasa keuangan	100%	Larantuka	
								terlaksananya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	Kalabahi	
								Tersedianya Jasa Adminitrasi Keuangan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya administrasi keuangan		Waikabubak	
								Tercapainya dukungan Kinerja Dinas ESDM Prov. NTT	100%	Kefamenanu	
								Tersedinya jasa pengelola adminitrasi Keuangan	12 Bulan	Ruteng	
								Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan	100%	Ende	
							3.29.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan	100 persen	Kota Kupang	
								Tersedianya Jasa Kebersihan	12 Bulan	Larantuka	
								Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Kalabahi	
								Tersedianya bahan kebersihan kantor	100%	Kota Kupang	
								Tersedianya bahan kebersihan kantor dan jasa kebersihan kantor	100%	Waikabubak	
								tersedianya petugas kebersihan dan tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor	1 Tahun	Kefamenanu	
								Tercapainya Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihaan Kantor	100%	Ruteng	
								Terlaksananya kebersihan kantor		Ende	
							3.29.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	Kota Kupang	
								tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	Larantuka	
								Tercapainya Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	Kalabahi	
								Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya jalat tulis kantor	100 persen	Waikabubak	
								Tersedinya alat tulis kantor	100%	Kefamenanu	
								Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Ruteng	
								Tersedianya alat tulis kantor		Ende	
							3.29.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	Kota Kupang	
								Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	100%	Larantuka	
								Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Kalabahi	
								Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan pengandaan bahan/materi/dokumen	100 persen	Kota Kupang	
								Tersedianya barang cetak dan penggandaan		Waikabubak	
								Terlaksananya penggandaan barang cetakan dan penggandaan bahan/materi/dokumen	100%	Kefamenanu	
								Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	100 persen	Ruteng	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Tercapainya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	Ende	
							3.29.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercapainya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Untuk Penerangan Bangunan Kantor	100%	Kota Kupang	
								Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Larantuka	
								Tersedianya koponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100 persen	Kalabahi	
								Tersedianya penerangan kantor	100%	Kota Kupang	
								Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Waikabubak	
								Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 persen	Kefamenanu	
								Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	100%	Ruteng	
								tersedianya komponen instalasi dan penerangan bangunan kantor	1 Tahun	Ende	
							3.29.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan	1 Tahun	Kota Kupang	
								Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Larantuka	
								Tercapainya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	100%	Kalabahi	
								Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100 persen	Kota Kupang	
								Tersedianya Bahan bacan dan Peraturan perundang-undangan	100 persen	Waikabubak	
								Tersedianya bahan bacaan	100%	Kefamenanu	
								Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Ruteng	
								Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan	100%	Ende	
							3.29.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100 persen	Kota Kupang	
								Tersedianya bahan logistik kantor	100%	Kota Kupang	
								tersedianya bahan logistik kantor	100 persen	Kota Kupang	
								Tersedianya bahan logistik		Kota Kupang	
								Tercapainya penyediaan Angkutan Beras	100%	Kota Kupang	
								Tersedianya Bahan Logistik	12 Bulan	Kota Kupang	
								tersedianya jasa layanan angkutan barang dinas	1 Tahun	Kota Kupang	
							3.29.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum	100 persen	Kota Kupang	
								Tercapainya penyediaan Makanan dan Minuman	100%	Larantuka	
								Tersedianya Makan dan Minum untuk rapat dan tamu	100 persen	Kalabahi	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor		Kota Kupang	
								Tersedianya makanan dan minuman	100%	Waikabubak	
								tersedianya makanan dan minuman	1 Tahun	Kefamenanu	
								Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	Ruteng	
								Terpenuhinya kebutuhan makan dan nimuman rapat dan tamu	100%	Ende	
							3.29.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi lainnya	1 Tahun	Kota Kupang	
							3.29.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							3.29.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
							3.29.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor dan terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100 persen	Kota Kupang	
								Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	Larantuka	
								Tersedianya gedung kantor dan terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kantor	100%	Kalabahi	
								Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	Kota Kupang	
								Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Waikabubak	
								Terpenuhinya kebutuhan kantor Cabang Dinas ESDM d Sumba Barat, Sumba Timur, SumbaTtengah dan Sumba Barat Daya	4 Kab.	Kefamenanu	
								terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun	Ruteng	
								Tersedianya Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	Ende	
							3.29.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terlaksananya pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	Kota Kupang	
							3.29.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	terpeliharanya gedung kantor dan peralatan kerja	100%	Kota Kupang	
							3.29.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terpeliharanya peralatan kantor cabang dinas ESDM	4 Kab.	Larantuka	
								Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor	100%	Kalabahi	
								Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor		Waikabubak	
								Terpeliharanya peralatan kantor	100%	Kefamenanu	
								Tersedianya gedung kantor dan terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun	Ruteng	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.29.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksanya Diklat teknis	4 orang					
							3.29.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	100%	Kota Kupang	
								Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan formal	12 Bulan	Larantuka	
								terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal di dalam dan di luar NTT	1 Tahun	Kalabahi	
								Meningkatnya sumber daya aparatur		Kota Kupang	
								Meningkatnya kualitas SDM pegawai	100%	Waikabubak	
								Tersedianya aparat yang terdidik dan terlatih	100 persen	Kefamenanu	
								Terlaksananya pelatihan pengembangan aplikasi	100%	Ruteng	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Potensi sumber daya mineral yang terkelola	12 Jenis								
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terkelolahnya data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	4 Kabupaten					
							3.29.02.1.01.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	4 Kabupaten	Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya	
								Tersedianya data potensi air tanah dan zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) dalam daerah provinsi	100%	Kabupaten Alor	
								Tersedianya Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	12 Bulan	Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo	
								Terlaksanya pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	1 Tahun	22 Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	2 Kab/Kota	Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raiju	
							3.29.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	4 Kab/Kota	Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua	
								Terlaksanannya Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	1 Cat	Kabuopaten TTS	
							3.29.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada CAT	100%	22 Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air Tanah pada Cekungan Air Tanah	4 Kab/Kota	Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua	
								Terwujudnya Pengelolaan Zona Konservasi Air Tanah pada cekungan air tanah	100%	Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka	
								Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Air Tanah Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	22 Kab/Kota	22 Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air Tanah pada Cekungan Air Tanah	3 Kab.	Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat	
								Tersedianya data zona pemanfaatan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) dalam daerah provinsi	100%	Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka	
				3.29.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Rekomendasi teknis Perizinan Air Tanah	19 Rekomendasi Teknis					
							3.29.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Terlaksananya Rekomendasi Teknis Penyusunan Perizinan dan Informasi	1 Tahun	Kota Kupang, Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Nagekeo, Sikka, Sumba Timur	
							3.29.02.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Terkendali dan Terawasinya Perizinan Air Tanah	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi							
							3.29.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Terwujudnya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	100%		
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Potensi sumber daya mineral yang terkelola	12 Jenis								
				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	Terlaksananya penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi di Kabupaten Alor	100%					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.29.03.1.01.03 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	Tersedianya data kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) komoditas batuan yang memanfaatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batuan	100%	Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat, Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua	
								Terlaksananya pengendalian dan pengawasan WIUP	100%	Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat, Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua	
								Terlaksananya pembinaan dan pengendalian pemanfaatan WIUP	100%	Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat, Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua	
								Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan WIUP mineral bukan logam dan batuan	100%	Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat, Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua	
				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	Terlaksananya penatausahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah Kabupaten Alor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%					
							3.29.03.1.03.04 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	Tersedianya data dan laporan pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan batuan di lokasi izin pertambangan batuan	100%	22 Kabupaten/Kota	
								terkendalinya Perlaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan	17 Kab/Kota	Kota Kupang, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Sikka, Rote Ndao, Ngada, Nagekeo, Manggrai Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Malaka, Lembata, Kabupaten Kupang, Flores Timur, Ende, Belu, Alor	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Tersedianya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah dalam satu (1) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai 12 mil laut	12 Bulan	Kota Kupang, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Sikka, Rote Ndao, Ngada, Nagekeo, Manggrai Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Malaka, Lembata, Kabupaten Kupang, Flores Timur, Ende, Belu, Alor	
								Terwujudnya pengendalian dan Pengawasan Ijin Usaha Pertambangan MIneral Non Logam dan Batuan	100%	Kota Kupang, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Sikka, Rote Ndao, Ngada, Nagekeo, Manggrai Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Malaka, Lembata, Kabupaten Kupang, Flores Timur, Ende, Belu, Alor	
				3.29.03.1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat							
							3.29.03.1.04.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Terlaksanannya Koordinasi/Sinkronisasi data Wilayah Izin Usaha			
								Laporan Kegiatan Pelaksanaan			
								Terlaksananya Penataan Data WIUP			
								Terlaksananya Penentuan WIUP			
								Terlaksanannya Pembinaan pada Izin Usaha Pertambangan (IUP)			
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase penambahan bauran sumber enerji terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)	8%								
				3.29.05.1.02 Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terkelolahnya perizinan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang dengan baik dan benar .Terkelolahnya konservasi Energi	4 kab/kota					
							3.29.05.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya pengendalian dan penegawasan pelaksanaan perizinan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang	100%	Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.29.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan PLTS, Invertarisasi Instalasi EBT, Serta Final Hand Over (FHO) PLTS Tahun 2020 dan FHO Biogas Tahun 2020	1 Tahun					
							3.29.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terlaksananya Final Hand Over (FHO) PLTS tahun 2020	5 dokumen	Kab. Belu, Manggarai Timur, Ngada, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah	
								Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan PLTS	266 Unit	Kab. Manggarai, Kab. Rote Ndao, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. TTS, Kab. TTU	
								Terlaksananya Final Hand Over (FHO) Biogas tahun 2020	3 dokumen	Kabupaten TTU, TTS, Malak	
								Terlaksananya Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya data perencanaan pembangunan PLTS pada daerah-daerah terpencil (3T), destinasi wisata, dan stunting yang belum berlistrik	100%	Kabupaten Lembata, Flores Timur, Sikka, Alor,	
								Terlaksananya Inventarisasi Instalasi EBT	10 lokasi	22 Kabupaten/Kota	
							3.29.05.1.04.07 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan pengelolaan Konservasi Energi	100%	Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malak	
								Terlaksananya pembinaan dan penegawasan konservasi Energi kewenangan Provinsi	3 Kab.	Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat	
								Terlaksananya konservasi energi	100%	Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka	
								Terlaksananya pembinaan dan penegawasan konservasi Energi kewenangan Provinsi	4 Kab/Kota	Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua	
								Terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi	100%	Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Day	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik	60%								
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terdatanya masyarakat belum berlistrik di 3 Kabupaten pada lokasi yang termasuk kategori 3T, Destinasi Wisata dan Stunting	3 Kabupaten					
							3.29.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data da informasi penerima manfaat dari kelompok tidak mampu	10 Kab.	Kab. Alor, Manggarai Timur, Ngada, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, TTS, TTU,	
								Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data da informasi penerima manfaat dari kelompok tidak mampu	10 Kab.	Kab. Alor, Manggarai Timur, Ngada, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, TTS, TTU,	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok tidak mampu	10 Kab.	Kab. Alor, Manggarai Timur, Ngada, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, TTS, TTU,	
								Tersedianya data perencanaan pembangunan meteran listrik bagi masyarakat yang tidak mampu	100%	Kab. Alor, Manggarai Timur, Ngada, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, TTS, TTU,	
								Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerima manfaat dari masyarakat tidak mampu	100%	Kab. Alor, Manggarai Timur, Ngada, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, TTS, TTU,	
								Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	12 Bulan	Kab. Alor, Manggarai Timur, Ngada, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, TTS, TTU,	
								Terkumpulnya Data dan Informasi Penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	100%	Kab. Alor, Manggarai Timur, Ngada, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, TTS, TTU,	
								Terlaksanannya Bantuan Instalasi sambungan rumah bagi Masyarakat Tidak mampu	1.213 Unit	Kab. Alor, Manggarai Timur, Ngada, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, TTS, TTU,	
							3.29.06.1.06.04 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tersedianya data perencanaan pembangunan kelistrikan di daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan			
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Volume Ekspor	102952 Ton								
				3.30.02.1.03 Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Terlaksananya Pengawasan Distribusi, Pengemasan, dan Pelabelan Bahan Berbahaya	22 kab/kota					
							3.30.02.1.03.03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Terlaksananya Pengawasan bahan berbahaya	22 Kab/Kota	Semua Kabupaten/Kota	
				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)	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA di daerah	50 orang					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.02.1.04.02 Fasilitasi pemenuhan komitmen Penerbitan API melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA	50 pelaku usaha	Kab. Belu	
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan wilayah pengambilan data harga komoditi dalam info pasar real time	1 Kab/Kota								
				3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas							
							3.30.03.1.01.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1. Terlaksananya fasilitasi sarana perdagangan	2 Kelompok	Kab. Kupang	
								2. Terlaksananya fasilitasi sarana perdagangan	50 pelaku usaha		
							3.30.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan di Pariwisata Estate	7.16 %								
				3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pasar Murah Bersubsidi	4 kab/kota					
							3.30.04.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Terlaksananya Pasar Murah Bersubsidi	4 Kab/Kota	Kab. Belu	
				3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan							
							3.30.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Adanya data stok, data pasokan kebutuhan pokok, data antar pulau dan data pasar	22 Kab/Kota	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.04.1.02.02 Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemantuan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	16 Kabupaten/Kota	Kab. Belu	
				3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	22 kab/kota					
							3.30.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan barang berbahaya	22 Kab/Kota	Semua Kabupaten/Kota	
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	24951581 US Dolar								
				3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya promosi dagang melalui pameran bagi produk ekspor unggulan	2 kegiatan					
							3.30.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional	Terlaksanya Promoi Dagang melalui Pameran bagi Produk Unggulan Daerah	1 Paket	Jakarta	
							3.30.05.1.01.03 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan				
							3.30.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor				
							3.30.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	1. Terlaksananya fasilitasi pembiayaan ekspor	40 Orang	Luar Negeri	
								2. Terlaksananya diseminasi kebijakan perdagangan luar negeri di daerah	200 Orang		
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan wilayah pengambilan data harga komoditi dalam info pasar real time	1 Kab/Kota								
				3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya perlindungan konsumen	4 kabupaten					
							3.30.06.1.01.01 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Terlaksananya Edukasi Konsumen di Daerah	4 Kab	Kab.Belu, manggarai barat, Rote Ndao, Sumba Barat Daya	
				3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota							
							3.30.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian	Terlaksananya Pelayanan Pengujian Mutu	1 Paket		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								terlaksananya layanan pengujian kantor UPTD	12 Bulan		
				3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan barang beredar dan/jasa dii daerah kabupaten/kota	22 kab/kota					
							3.30.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa	22 Kab/Kota	Semua Kabupaten/Kota	
							3.30.06.1.03.02 Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	terlaksananya fasilitasi penanganan terhadap pelanggaran atas ketentuan perlindungan konsumen	1 Paket	Kab.Belu, Kab.Malaka, Kab.TTU, Kota Kupang	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI										
				3.30.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri							
							3.30.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi				
				3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya promosi produk dalam negeri	1 paket					
							3.30.07.1.02.01 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Terleksanannya Fasilitasi Pemasaran penggunaan produk dalam Negeri di tingkat Provinsi	12 Bulan	Kota Kupang	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				3.31.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan					
							3.31.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang	
							3.31.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	1. Tersusunnya Dokumen RKA	1 Dokumen		
								2. Peningkatan Sinergi Program/Kegiatan Urusan Perindustrian dan P	4 kabupaten	Kab.Alor, Kab.Ende, Kab.Kupang, Kab.Lembata	
							3.31.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah	1 Dokumen	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.31.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	2. Terlaksananya rapat Koordinasi perdagangan antar pulau	1 Kegiatan	Kota Kupang	
								1. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dalam daerah	1 Paket		
							3.31.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya monitoring dan evaluasi	22 Kab/Kota	Kota Kupang	
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan kantor UPTD	1 paket					
							3.31.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya gaji ASN	14 Bulan		
							3.31.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Kupang	
							3.31.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.31.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Paket	Kota Kupang	
				3.31.01.1.03 Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi umum kantor UPTD	12 bulan					
							3.31.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat UPTD	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.31.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya layanan listrik, air dan telepon kantor dinas	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya layanan komunikasi, air dan listrik kantor UPTD	12 Bulan		
							3.31.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS			Kota Kupang	
							3.31.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Paket	Kota Kupang	
								Tersedianya pemeliharaan dan perijinan kendaraan kantor UPTD/operasional	12 Bulan		
							3.31.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Dana Operasional Honor Pengelola Keuangan dan Tenaga Honor pada Kantor Dinas	12 Bulan		
							3.31.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Ruangan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan		
							3.31.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan		
							3.31.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya layanan percetakan dan penggandaan kantor UPTD	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Tersedianya Bahan Cetakan, Penggandaan dan Jilid Kantor	1 Paket		
							3.31.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/alat penerangan kantor	1 Paket	Kota Kupang	
							3.31.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	Kota Kupang	
							3.31.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya layanan bacaan kantor UPTD	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Bahan Bacaan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi SKPD	12 Bulan		
							3.31.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya beras jatah/hak pegawai dan logistik kantor lainnya	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.31.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman bagi Tamu dan Rapat - Rapat Rutin bagi SKPD	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.31.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Adanya Sinergitas Program dan Kegiatan urusan perindustrian dan Perdagangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.31.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.31.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Bangunan Rumah Dinas	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.31.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Dinas dan Operasional Bengkel Logam	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.31.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapam Gedung Kantor Dinas	1 Paket	Kota Kupang	
							3.31.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							3.31.01.1.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	terlaksananya rehabilitasi rumah dinas	1 Paket	Kota Kupang	
				3.31.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur kantor UPTD	1 paket					
							3.31.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	tersedianya SDM Aparatur kantor UPTD	1 Paket	Kota Kupang	
								terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi ASN	1 Paket	Kota Kupang	
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah industri pengolahan hasil-hasil pertanian, kelautan dan perikanan	1562 Unit								
				3.31.02.1.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya kegiatan bimtek garam berfortifikasi	2 kelompok					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.31.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Terlaksanya Bimtek Fortifikasi Garam Beryodium	1 Kelompok	TTU, Sikka	
							3.31.02.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Kelor	3 Kelompok	Kab.Alor, SBD, TTS	
							3.31.02.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3. Terlaksananya fasilitasi pengolahan kopi	1 Kelompok	Kab.Ngada	
								1. Terlaksananya fasilitasi pengembangan industri pengolahan mete	2 Kelompok	FLOTIM, Malaka	
								2. Terlaksananya fasilitasi Sertifikat Halal	25 sertifikat	Kab.SBD, Kab.Ngada, Kab. Manggarai Barat, Kab.Malaka, Kab.Manggarai	
								4.Terlaksananya Pengembangan Industri Pakan Ternak	2 Kelompok	TTS, TTU	
							3.31.02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2. Terlaksananya fasilitasi pengembangan garam	1 Kelompok	Kab.Lembata	
								1. Terlaksananya bimtek industri kreatif	3 Kelompok	Kab.Alor, Kab.Lembata, Kab.Rote Ndao	
								5. Terlaksananya fasilitasi pengembangan sentra madu	1 Dokumen	TTS, TTU	
								3. Terlaksananya pengembangan kerajinan bambu	2 Kelompok	Kab.Alor, Kab.Ende, Kab.Kupang, Kab.Lembata	
								4. Terlaksananya pengembangan ikan teri	1 Kelompok	Rote Ndao	
								6. Terlaksananya pelatihan pengembangan sei ikan	1 Kelompok	Rote Ndao	
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah industri pengolahan hasil-hasil pertanian, kelautan dan perikanan	1562 unit								
				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							
							3.31.03.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2. Terlaksananya Fasilitasi Desain Industri dan Hak Paten	2 kabupaten	Kab.Kupang, Kota Kupang	
								1. Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Merk	40 produk	Kab.Kupang, Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.31.03.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi				
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah kelompok pengrajin dan anggota dengan data terpilah gender	2325 kelompok								
				3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)							
							3.31.04.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analis Data Sistim Informasi Industri Nasional (SIINAS)	22 kab/kota	Semua Kabupaten/Kota	
	3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
	3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase warga extransmigrasi yang tertangani dengan data terpilah gender	100%								
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi							
							3.32.02.1.01.01 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	100%	Kab. Kupang, Ngada, TTS, Rote Ndao	
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase warga extransmigrasi yang tertangani dengan data terpilah gender	100%								
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penempatan Transmigran	100%					
							3.32.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							3.32.03.1.01.03 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Pendaftaran dan Seleksi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	100%	Malaka, Rote Ndao, Sumba Timur	
								Terlaksananya Sosialisasi/Pendataan Animo Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	100%	Malaka, Rote Ndao, Sumba Timur	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	100%	Malaka, Rote Ndao, Sumba Timur	
							3.32.03.1.01.04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Terlaksananya Penempatan Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	100%	Malaka, Rote Ndao, Sumba Timur	
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Transmigran Penduduk Asal (TPA) NTT di UPT Salundeang Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulbar	100%	Malaka, Rote Ndao, Sumba Timur	
								Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	100%	Malaka, Rote Ndao, Sumba Timur	
								Penilaian Kelayakan Pemukiman Transmigrasi	100%	Malaka, Rote Ndao, Sumba Timur	
							3.32.03.1.01.05 Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Terlakananya Penyuluhan Transmigrasi Lokal	100%	Kab. Rote Ndao dan Malaka	
	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase warga extransmigrasi yang tertangani dengan data terpilah gender	100%								
				3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Warga Transmigrasi yang tertangani	100%					
							3.32.04.1.01.01 Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	terlaksananya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	100%		
							3.32.04.1.01.02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Terlaksanannya Penguatan Infrastruktur Sosial, Budaya, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	100%	Kab. Belu, Sumba Timur, Manggarai Barat, TTS	
								Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Satuan Permukiman	100%	Kab. Belu, Sumba Timur, Manggarai Barat, TTS	
								Terlaksananya Bimtek Integrasi Sosial	100%	Kab. Belu, Sumba Timur, Manggarai Barat, TTS	
								Terlaksananya Pengembangan Rumah Pengering Kelor	100%	Kab. Belu, Sumba Timur, Manggarai Barat, TTS	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH										
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				4.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah dan Terlaksananya Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	12 bulan					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100%	Kota Kupang	
							4.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perancanaan Perangkat Daerah	1 Paket	Kota Kupang	
								Terbayarnya biaya perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota	100%	Kota Kupang	
								Terwujudnya sinkronisasi program kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	100%	Kota Kupang	
								Terlaksana koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang	
								Adanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	100 persen	Kota Kupang	
								Terlaksananya Koordinasi Bidang Organisasi	14 Kabupaten	Kota Kupang	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan	Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					
							4.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan PNS	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.01.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya LKIP, Laporan Tahunan, RKT dan PK , LPPD, LKPJ, Laporan kegiatan PPID	100%	Kota Kupang	
								Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	100%	Kota Kupang	
								Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Kota Kupang	
								Tersusunnya capaian kinerja dan realisasi Biro Hukum	6 Laporan	Kota Kupang	
								Tersedianya ATK, penggandaan, jilid, makanan dan minuman untuk laporan bulanan/laporan tahunan	100%	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Melalui Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Kota Kupang	
								tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Kupang	
				4.01.01.1.03 Administrasi Umum						Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	Kota Kupang	
								Jumlah surat keluar	1000 Surat	Kota Kupang	
								terfasilitasinya Pelayanan surat menyurat kedinasan Biro Pemerintahan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Jumlah dokumen surat menyurat	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Melalui Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terkirimnya surat dan barang dinas serta pembayaran gaji tenaga administrasi PPPK	100%	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya penyediaan jasa komunikasi kedinasan di Biro Pemerintahan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kota Kupang	
								Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Kota Kupang	
								Tersedianya Jasa Layanan Internet	100%	Kota Kupang	
								Tersedianya Jasa Layanan Internet	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terbayarnya rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet	1 Tahun	Kota Kupang	
								Memadainya sarana komunikasi internet	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Kupang	
								Terbayarnya gaji tenaga PPPK operator komputer dan tersedianya sewa peralatan kursi, tenda, generator dan sound system	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terlaksananya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Terbayarnya honor tenaga medisdan tersedianya obat-obatan pada klinik kantor Gubernur NTT	1 Tahun	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penataan aset BMD	10 Kegiatan	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Sopir	1 Orang	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Pengurusan Perpanjangan STNK/Pajak untuk 3 Unit Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	Kota Kupang	
								terpenuhinya jasa Pemeliharaan kendaraan dinas / Operasional dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Biro pemerintahan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pembayaran STNK	1 Unit	Kota Kupang	
								Terbayarnya gaji PPPK pengemudi, STNK dan Pajak Kendaraan Dinas pada Biro Umum dan Pimpinan	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terlaksananya Service Rutin Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya penyediaan jasa jaminan sosial bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	100%	Kota Kupang	
								Terbayarnya honor pengelolah keuangan dan honor pejabat pengadaan barang dan jasa	1 Tahun	Kota Kupang	
								terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Keuangan SKPD	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya pengadministrasian keuangan yang akuntable	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terbayarnya Honorarium Penglola APBD ASN Biro Organisasi	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100%	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedia tenaga Cleaning Service dan pelayanan pada Kantor Gubernur dan Rumah Jabatan Pimpinan serta bahan dan alat kebersihan	1 Tahun	Kota Kupang	
								Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	Kota Kupang	
								terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor dan jasa kebersihan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Kebersihan Lingkungan Kerja	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	100 persen	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Lancarnya pelayanan administrasi umum	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedia barang cetakan dan terlaksana penggandaan	1 Tahun	Kota Kupang	
								Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Alat Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya hasil percetakan dan penggadaan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tercapainya pelayan administrasi perkantoran melalui penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Kota Kupang	
								Meingkatnya kualitas administrasi umum perkantoran	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedia Tenaga dan Sarana Penerangan Listrik pada Kantor Gubernur, Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Tahun	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Harian Umum Pos Kupang, Harian Timor Express, Harian Victory News dan Harian Suara Pembaruan	100%	Kota Kupang	
								Terpenuhinya kebutuhan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Kota Kupang	
								tersedianya bahan bacaan dan perundang - undangan	100 persen	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedia koran, majalah pada ruang pimpinan dan Biro Umum	1 Tahun	Kota Kupang	
								Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Kota Kupang	
								Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terbayarnya biaya pengangkutan beras PNS	1 Tahun	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan makanan dan minuman	100%	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyediaan Makanan dan MInuman	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya makan dan minum perkantoran	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Makanan dan Minuman	100%	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Rutin Biro	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedia snack, makanan dan minuman untuk kegiatan dinas dan rumah tangga pimpinan	1 Tahun	Kota Kupang	
								tersedianya makanan dan minuman Pegawai dan Rapat di Biro Pemerintahan	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terbayarnya biaya perjalanan dinas ke luar daerah	1 Tahun	Luar Daerah	
								Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Luar Daerah	
								Terlaksananya koordinasi Bidang Organisasi	12 Bulan	Luar Daerah	
								Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah terkait pelaksanaan program dan kegiatan	12 Bulan	Luar Daerah	
								Terlaksananya Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	Luar Daerah	
								terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan Dalam Daerah	12 Bulan	Luar Daerah	
								Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100%	Luar Daerah	
							4.01.01.1.03.22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya perlengkapan pada Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernu	1 Tahun	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Perlengkapan Gedung Kantor Berupa Printer (3) Unit	100%	Kota Kupang	
								Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	1 Tahun	Kota Kupang	
								Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan Kantor	100 persen	Kota Kupang	
								Adanya pengadaan peralatan gedung kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	31 Unit	Kota Kupang	
								Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui pengadaan peralatan gedung kantor	100%	Kota Kupang	
								Tersedianya peralatan gedung kantor dalam pelaksanaan tugas	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya Pengadaan Meubeleur	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui pengadaan mebeleur	100%	Kota Kupang	
								Tersedianya Meubelair pada Biro Organisasi	100%	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Tersedianya bahan baku pemeliharaan pada rumah jabatan	1 Tahun	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terwujudnya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tersedianya BBM, suku cadang/pelumas kendaraan	1 Tahun	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya suku cadang dan bahan untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terpeliharanya 3 Unit Kendaraan Dinas/Operasional Pada Biro Ekonomi dan Kerjasama	100%	Kota Kupang	
								Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Kota Kupang	
								Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	Kota Kupang	
								tersedianya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional, Bahan Bakar Minyak / Gas untuk kendaraan Dinas Operasional Biro Pemerintahan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terpeliharanya Kendaraan Dinas	100%	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan	1 Tahun	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya bahan perlengkapan kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
								tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung peralatan gedung kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	Kota Kupang	
								Tersedianya bahan dan suku cadang perlatan kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terpeliharanya Peralatan Kantor	100%	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	100%	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.37 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	Kota Kupang	
				4.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
							4.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan ASN	1 Tahun	Kota Kupang	
							4.01.01.1.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian motif daerah Gubernur, Wakil Gubernur dan pakaian kerja lapangan	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	1 Paket	Kota Kupang	
							4.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui pendidikan dan pelatihan formal	100%	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	Kota Kupang	
								Adanya Peningkatan SDM ASN di Biro pemerintahan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Paket	Kota Kupang	
								Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	100%	Kota Kupang	
							4.01.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersosialisasinya Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	38 Perangkat Daerah	Kota Kupang	
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peringkat LPPD	30 Peringkat								
				4.01.02.1.01 Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah							
							4.01.02.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah	Terlaksananya kegiatan fasiltasi dan evaluasi usulan pembentukan kecamatan dan kelurahan serta penyesuaian kecamatan	10 usulan	Semua Kabupaten/Kota, Provinsi DKI Jakarta	
								Terfasilitasinya penyusunan profil kecamatan	1 Dokumen		
								Terfasilitasi pendataan pembakuan nama rupa bumi d kab/kota	1 Dokumen		
							4.01.02.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	terlaksananya fasilitasi pelaksanaan Pemerintahan Umum	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Provinsi DKI Jakarta	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.02.1.01.03 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terfasilitasinya proses administrasi dan pelantikan kepala daerah terpilih	9 kabupaten	Kota Kupang, DKI jakarta	
								Terfasilitasinya proses administrasi pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	100 persen		
							4.01.02.1.01.04 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	terfasilitasinya pengembangan Otonomi Daerah dan penataan Urusan	100 persen		
							4.01.02.1.01.05 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Adanya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100 persen	Semua Kabupaten/Kota, Provinsi DKI Jakarta	
								Terlaksananya penyunan LKPJ tahun 2020	100 Dokumen		
							4.01.02.1.01.06 Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Pelaksanaan Asean Sumit	1 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur	
								Koordinasi Fasiltasi kerjasama MPU, APPSI, Badan Kerjasama Provinsi Kepualauan dalam Rangka Pengembangan Produk unggulan Daerah	3 Dokumen		
								Rapat Koordinasi Peningkatan dan Pengendalian Kerjasama Daerah Se Prov. NTT	1 Dokumen		
								Fasilitasi dan koordinasi Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		
								Pelaksanaan SOM Trilateral Indonesia - Australia _ Timor Leste	1 Laporan		
								Monitoring dan Pembinaan Kerjasama Daerah	1 Laporan		
								Pelaksanaan kerjasama Luar Negeri Selatan-Selatan	1 Laporan		
								Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri Asia Pasifik	1 Laporan		
							4.01.02.1.01.07 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Rapat Koordinasi Lembaga Mitra Internasional/NGO	1 Laporan	Timor Leste, Australia, New Zeland, DKI Jakarta	
								Pelaksanaan Rapat Persiapan G-20	1 Laporan		
								Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Pemerintah Daerah	1 Dokumen		
							4.01.02.1.01.08 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Koordinasi Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha	1 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, DKI Jakarta	
								Monitoring Dan Evaluasi Program Inovasi	1 Laporan		
								Monitoring Dan Evaluasi Working Group Peace Corps	1 Laporan		
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya fasiltasi layanan kesejahteraan rakyat	18 Kegiatan					
							4.01.02.1.02.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Tersedianya bantuan hibah bagi lembaga keagamaan	100 persen	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terfasilitasinya pelaksanaan perayaan hari-hari besar keagamaan	4 kegiatan	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan urusan haji	1 kegiatan	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya bantuan rumah ibadah	100 persen	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya hewan kurban (sapi) dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha	25 Ekor	Semua Kabupaten/Kota	
							4.01.02.1.02.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya fasilitasi peringatan hari-hari besar nasional dan daerah	3 kegiatan	Semua Kabupaten/Kota, Provinsi DKI Jakarta	
								Terlaksananya fasilitasi kegiatan Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTT	12 bulan		
							4.01.02.1.02.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi pergurun tinggi negeri dan swasta se Provinsi NTT	1 kali kegiatan	Semua Kabupaten/Kota, Provinsi DKI Jakarta	
								Terlaksananya kegiatan monitoring kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial	22 kabupaten/kota		
								Tsersedianya dana bantuan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu	500 orang		
								Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi kebijakan masalah-masalah bidang kesehatan	1 kali kegiatang		
								Terlaksananya konsultasi dan koordinasi pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata di Sumba Tengah	2 kali		
								Tersedianya dana bantuan penelitian bagi mahasiswa S1, S2, S3	230 orang		
							4.01.02.1.02.05 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan	Terlaksananya kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja bidang kesehatan	1 kegiatan	Semua Kabupaten/Kota	
				4.01.02.1.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.02.1.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Harmonisasi, pembahasan dan fasilitasi di Tingkat Provinsi	3 Ranperda	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Kupang, Kupang Barat, Oenesu Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Paga, Paga Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Utara Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Bari Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene	
								Terlaksananya Harmonisasi, pembahasan dan fasilitasi di Tingkat Provinsi	40 Ranpergub		
								Terlaksananya Konsultasi Publik Ranperda Provinsi	10 Kab/Kota		
								Tersedianya produk hukum pengaturan dan produk hukum penetapan.	40 Pergub		
								Tersedianya produk hukum pengaturan dan produk hukum penetapan.	290 Kepgub		
								Tersedianya produk hukum pengaturan dan produk hukum penetapan.	3 Ranperda/Perda		
								Terlaksananya Sosialisasi Ranpergub	6 Kab/Kota		
							4.01.02.1.03.02 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Tersedianya dokumen MoU dan perjanjian kerjasama	5 MoU	Kab. Kupang, Kupang Barat, Bolok Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Rote Ndao, Lobalain, Oeseli Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay I Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Makata Keri	
								Tersedianya publikasi dan pelayanan kepustakaan hukum	1 Dokumen JDIH		
								Tersedianya hasil pengkajian perda dan dokumentasi produk hukum	2 Perda		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.02.1.03.03 Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen hasil evaluasi, Pemberian Nomor Register Perda dan klarifikasi produk hukum daerah kab dan kota.	110 Produk Hukum	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende, Raburia Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Barat, Bolok Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Ruteng, Wae Belang Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Paga, Paga Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Wailiang Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Utara Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Lobalain,	
								Terlaksananya Rakor Bidang Hukum	1 Laporan		
							4.01.02.1.03.04 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Tersedianya laporan Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Pengadilan	5 Perkara	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Barat Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende, Raburia Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Barat, Bolok Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Ruteng, Wae Belang Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Paga, Masabewa Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Wailiang Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Utara Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Lobalain,	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.02.1.03.05 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Terlaksananya penyelesaian masalah Non litigasi dan HAM	2 Dokumen	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende, Raburia Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Barat, Bolok Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Ruteng, Wae Belang Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Paga, Paga Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Wailiang Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Utara Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Lobalain,	
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah sektor kerjasama	1 MoU								
				4.01.03.1.01 Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	12 Bulan					
							4.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2. Terlaksananya ME NTT	22 Kab/Kota	22 Kabupaten/Kota	
								1. Terlaksananya Pemantauan dan Pengendalian Inflasi DAerah (TPID)	5 Kali	Kota Kupang	
							4.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1. Terfasilitasinya Pembentukan Sentra HHBK	1 Lokasi	Kota Kupang	
							4.01.03.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terfasilitasi dan bersinerginya Kebijakan Energi dan Air (EBT)	22 Lokasi	22 Kabupaten/Kota	
							4.01.03.1.01.06 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1. Terlaksananya Koordinasi dan Kebijakan Pengelolaan BUMD	22 Lokasi	22 Kabupaten/Kota	
								2. Terlaksananya FAsilitasi Kebijakan Pengembangan UMKM	22 Lokasi	22 Kabupaten/Kota	
				4.01.03.1.02 Pengadaan Barang dan Jasa	Capaian jumlah, jenis dan metode paket pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan regulasi	100%					
							4.01.03.1.02.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.03.1.02.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya tender paket PBJ di 39 OPD/Instansi terkait	39 OPD	Semua Kabupaten/Kota, Prov. Jawa barat, Prov. Jawa Timur, Prov. DKI Jakarta dan Prov. DI Yogyakarta	
							4.01.03.1.02.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
							4.01.03.1.02.04 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksana pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	100 persen	-	
							4.01.03.1.02.05 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	100%	-	
							4.01.03.1.02.06 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terumumkan RUP OPD sesuai ketentuan	100 Orang	Kab. Alor, Kab. Flores Timur, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Timur, Kab. Manggarai Barat, Kab. Nagekeo, Kab. Ngada, Kab, Sabu Raijua, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Timur, Kab. Ende, Kota Kupang dan Jakarta.	
							4.01.03.1.02.07 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
							4.01.03.1.02.08 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	Kab. Flores Timur, Kab Rote, Kab Lembata,Kab Alor, Kab Manggarai Timur, Kab Manggarai, Kab Manggarai Barat, Kab Sikka, Kab Sumba Tengah, Kab Belu, Kab Sumba Timur, Kab Sabu Raijua, Kab Ende dan Jakarta.	
				4.01.03.1.03 Evaluasi Administrasi Pembangunan	Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi APBD & APBN	100%					
							4.01.03.1.03.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Meningkatnya Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi APBD Provinsi	100%	Kota Kupang	
							4.01.03.1.03.02 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi APBN	100%	Kota Kupang	
	4.01.04 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Indeks Reformasi Birokrasi	65%								
				4.01.04.1.01 Penataan Organisasi	Terlaksananya Penataan Organisasi	100%					
							4.01.04.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Tersedianya Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Provinsi NTT	1 Pergub	Kota Kupang dan DKI Jakarta	
								Terlaksananya Rapat Kerja para Kepala Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se Provinsi NTT	1 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Tersedianya Peraturan Tentang Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Peraturan		
							4.01.04.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Tersedianya Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT	1 Laporan	Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Flores Timur, Kab. Kupang, Kab. Manggarai, Kab. Ngada, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Timur, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab Rote Ndao, Kab. Manggara Barat, Kab. Nagekeo, Kab. Sumba Barat Daya, kab. Sumba Tengah, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua, Kab. Malaka dan Kota Kupang.	
							4.01.04.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan	Tersedianya Dokumen Anjab ABK Perangkat Daerah Provinsi NTT	1 Laporan	Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Ende, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Manggarai, Kab. Ngada, Kab. Sikka, Kab. Sumba Timur, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Kab. Manggarai Barat, Kab. Nagekeo, Kab. Sumba Tengah, Kab. Manggarai Timur, Kab. Malaka.	
								Tersedianya Pergub tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Pergub		
								Tersedianya Data Standar Kompetensi Manajerial	1 Pergub		
							4.01.04.1.01.04 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab.Kota se NTT	38 Perangkat Daerah	Kota Kupang, Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Ende, Kab. Flores Timur, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Rote Ndao, Kab. Nagekeo dan Kab. Sabu Raijua	
								Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	38 Perangkat Daerah		
								Terbentuknya Tim Pengembangan Sistem Informasi Reformasi Birokrasi	38 Perangkat Daerah		
								Terlaksananya Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab.Kota se NTT	6 Kab kota		
								Terlaksananya Revisi Road Map Reformasi Birokrasi Tahap II Periode 2020-2024	38 Perangkat Daerah		
								Terlaksananya Rapat Koordinasi FORK3PANRB	1 Kali		
								Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	15 kab kota		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.04.1.01.05 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya Benchmarking implementasi SAKIP	1 Kegiatan	Semua Kabupaten/kota, DKI Jakarta dan Jawa Timur.	
								Tersusunnya RKT Gubernur Tahun 2021	1 Dokumen		
								Tersusunnya PK Gubernur Tahun 2021	1 Dokumen		
								Terlaksananya Penginputan Data e SAKIP Reviu KEMENPAN RB	38 Perangkat Daerah		
								Terlaksananya Monitoring dan Fasilitasi SAKIP ke Kab Kota	18 kab kota		
								Terlaksananya Bimtek Penguatan SAKIP	1 Kegiatan		
								Tersusunnya LKIP Gubernur NTT Tahun 2020	1 Dokumen		
								Terlaksananya Penilaian Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen		
								Terlaksananya Desk Penyusunan RKT dan PK	1 Kegiatan		
								Terlaksananya Penguatan Kapasitas SAKIP	1 Kegiatan		
							4.01.04.1.01.06 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Terlaksananya Pendampingan Kelompok Budaya Kerja	38 Perangkat Daerah	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Terhadap Pelaksanaan Nilai Nilai Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	38 Perangkat		
								Terlaksananya evaluasi Pengkajian dan Analisis Nilai Nilai Budaya Kerja	38 Perangkat Daerah		
								Terbentuknya Tim Evaluasi Kelompok Budaya Kerja	1 Tim		
								Terlaksananya Pendampingan Pembangunan Budaya Kerja dan Manajemen Perubahan	38 Perangkat Daerah		
							4.01.04.1.01.07 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Terlaksananya Evaluasi Penerapan SOP AP Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi	16 Perangkat Daerah	Kab. Alor, Kab. Sikka, Kab. Sumba Timur, Kab. TTS, Kab. Manggarai Barat, Kota Kupang dan DKI Jakarta.	
								Terlaksananya Bimtek Penyusunan SOP AP Bagi ASN Pada Cabang Dinas dan UPTD Di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	2 CD/26 UPTD/65 Orang		
								Terlaksananya Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis	39 PD /100 Orang		
								Terlaksananya Evaluasi Penerapan SOP AP Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab Kota	3 Kab Kota		
								Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan Peta Proses Bisnis di Kabupaten/Kota	4 Kab Kota		
								Tersosialisasinya Pergub Tentang Pakaian Dinas ASN	1 Pergub		
								Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan Peta Proses Bisnis di Pemerintah Provinsi	15 Perangkat Daerah		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.04.1.01.08 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	22 Kab/Kota /38 PD	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Evaluasi dan Penilaian Pelayanan publik	5 Kabupaten /1 PD		
								Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan dan Penyusunan dan Penerapan SPP	2 CD /29UPTD/ 22Kab/Kota		
								Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat	10 PD/UPTD		
				4.01.04.1.02 Pelaksanaan Administrasi Umum							
							4.01.04.1.02.01 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur	Tersedianya urusan rumah tangga gubernur dan wakil gubernur di kantor dan di rumah jabatan	1 Tahun	Kota Kupang	
							4.01.04.1.02.07 Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	Tersedianya kebutuhan tata usaha pimpinan dan pembayaran gaji staf ahli dan staf khusus gubernur	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Prov. DKI Jakarta, Prov. Jawa Barat	
				4.01.04.1.03 Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	Terlaksananya Administrasi Pimpinan	12 Bulan					
							4.01.04.1.03.03 Penyiapan Materi Pimpinan	Terlaksananya Penyaiapan Materi Pimpinan	12 Bulan	Kota Kupang, Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Ende, Kab. Kab. Manggarai Barat, Kab. Rote Ndao dan Kab. Sumba Barat Daya.	
							4.01.04.1.03.04 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota dan Jakarta	
								Terlaksananya Kegiatan Komunikasi Pimpinan	12 Bulan		
							4.01.04.1.03.05 Dokumentasi Pimpinan	Terlaksananya Dokumentasi Pimpinan	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota dan Jakarta	
							4.01.04.1.03.06 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Terlaksananya koordinasi dalam pelaksanaan acara	12 Bulan	Kota Kupang, Kab. TTU, Kab. TTS, Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Kupang, Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, Kab. Rote Ndao, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Timur dan Jakarta.	
								Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Bulan		
							4.01.04.1.03.07 Fasilitasi Tamu	Terlaksananya fasilitasi tamu	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Fasilitasi Tamu	12 Bulan		
							4.01.04.1.03.08 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Bulan	Kota Kupang	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD										
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan	Tercapainya Peningkatan pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 tahun					
							4.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN	14 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaanserta pemuktahiran data	4 Kali	Kota Kupang	
							4.02.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya LAKIP TA. 2020, LKPJ TA. 2020, Renja TA. 2022, RKT, PK, dan Laporan Keuangan TA. 2020	30 Buku	Kota Kupang	
							4.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran	12 Bulan	Kota Kupang	
				4.02.01.1.03 Administrasi Umum	Terciptanya sarana dan prasarana aaparatur, Pimpinan dan Alat Kelengkapan	1 tahun					
							4.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya ATK dalam menunjang kegiatan administrasi perkantoran Kepegawaian dan Keanggotaan DPRD serta kearsipan,	1 Paket	Kota Kupang	
								Tersedianya belanja perangko,materai dan benda pos lainnya : perangko (700 lembar), materai (1500 lembar)	2200 lembar		
							4.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya tenaga honor untuk teknisi elektronik	2 Orang	Kota Kupang	
								Terbayarnya tagihan rekening atas jasa pemakaian : telepon,air,listrik, iuran transvision, dan perpanjangan website periode 2020.	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							4.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya PBB Rumah Jabatan Pimp.DPRD Provinsi NTT	1 Tahun	Kota Kupang	
							4.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kelengkapan surat perijinan kendaraan dinas Pimpinan/operasional	31 Unit kendaraan	Kota Kupang	
							4.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-perencanaan anggaran yaitu RKT,Renja,RKA,RKPA,DPA,DPPA	6 Dokumen	Kota Kupang	
								- penatausahaan administrasi keuangan : SPJ,LPJ,SPT dan SPPD	12 Bulan	Kota Kupang	
								- pelaporan keuangan yaitu LRA,CALK,LPE,LO dan Neraca.	5 Dokumen	Kota Kupang	
							4.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Tersedianya petugas kebersihan kantor dan rumah jabatan	42 Orang	Kota Kupang	
								- Bahan pembersih	18 Jenis	Kota Kupang	
								- Peralatan kebersihan	20 Jenis	Kota Kupang	
							4.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	Kota Kupang	
							4.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan Sekretariat DPRD Provinsi NTT	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen peralatan Listrik dan Penerangan Gedung kantor DPRD dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD	100%	Kota Kupang	
							4.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan keperluan rumah tangga untuk 4 unit rumah jabatan pimpinan DPRD	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa Pengangkutan Beras PNS Setwan setiap bulan	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dan Set DPRD.	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	Luar Daerah	
							4.02.01.1.03.22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan Gedung Kantor berupa kamera dan sound system	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang Memadai	100%	Kota Kupang	
							4.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Meubelair untuk Gedung Kantor DPRD dan Setwan	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.02.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terbayarnya honorarium tenaga kontrak penjaga keamanan selama 1 Tahun	12 Orang	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor DPRD secara rutin/berkala	12 Bulan		
							4.02.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan secara rutin/berkala	5 Unit	Kota Kupang	
							4.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan secara rutin/berkala	26 Unit	Kota Kupang	
							4.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.02.01.1.03.37 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Terlaksananya Rehabilitasi rumah jabatan DPRD Prov.NTT	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor DPRD Provinsi NTT	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	1 Tahun					
							4.02.01.1.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	tercapainya peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur melalui mesin/kartu absensi	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.02.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Peningkatan kualitas SDM melalui Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai Bidang Tugas Sekretariat DPRD Provinsi NTT.	12 Bulan	Kota Kupang	
	4.02.02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah	5 Perda								
				4.02.02.1.01 Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Kebutuhan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD	1 Tahun					
							4.02.02.1.01.01 Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi, Ketatausahaan dan Kepegawaian	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.02.02.1.01.02 Fasilitasi Rapat DPRD	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat DPRD	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.02.02.1.01.03 Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD	2.Tersedianya makanan dan minuman untuk fraksi	12 Bulan	Kota Kupang	
								1.Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Fraksi	9 Fraksi		
							4.02.02.1.01.04 Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	2.Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih di Rumah Jabatan Pimpinan DPRD	100%	Kota Kupang	
								1.Tersedianya makan dan minum Rumah Tangga Pimpinan DPRD	12 Bulan		
							4.02.02.1.01.05 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	Terfasilitasinya sarana dan prasarana ruang komisi	5 Komisi	Kota Kupang	
							4.02.02.1.01.07 Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3. Terlaksananya Konsultasi Badan Musyawarah ke Kemendagri,Daerah lainnya, dan ke DPR RI	3 Kali	Semua Kabupaten/ Kota, Prov. DKI Jakarta	
								1.Terlaksannya Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di 22 kab/kota	1 Kali		
								2.Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang ditetapkan	1 Kali		
				4.02.02.1.02 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tercapainyatata berpakaian dinas DPRD dan PNS dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yg ditetapkan	1 Tahun					
							4.02.02.1.02.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan DPRD	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.02.1.02.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.1Tersedianya Pakaian Dinas dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.	100%	Kota Kupang	
								4. Pakaian Dinas Harian (PDH)	65 Stel		
								2. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	65 Stel		
								3. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	65 Stel		
								5. Pakaian Adat Daerah	65 Stel		
								1. Pakaian Sipil Harian (PSH)	130 Stel		
							4.02.02.1.02.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan & anggota DPRD melalui Medical Check Up	65 Orang	Kota Kupang	
	4.02.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah	5 Perda								
				4.02.03.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Tercapainya Ranperda usul Prakarsa dan Ranperda yang diajukan oleh Pemerintah menjadi Perda	1 Tahun					
							4.02.03.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2. Tersedianya makan dan minum rapat untuk penyusunan dan pembahasan program pembentukan perda	100%	Kota Kupang	
								1. Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk penyusunan dan pembahasan program pembentukan Perda	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.02.03.1.01.02 Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya konsultasi oleh Bapemperda dalam rangka pembahasan rancangan perda ke Kemendagri, Kementerian Lainnya dan Daerah Lainnya	3 Kali	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
							4.02.03.1.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya konsultasi alat kelengkapan DPRD untuk membahas Ranperda Usul Inisiatif DPRD dan Ranperda yang diajukan Pemerintah dengan Kemendagri,Kementrian lainnya dan daerah lainnya	6 Kali	Prov. DKI Jakarta	
							4.02.03.1.01.04 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Tersedianya jasa penyusunan naskah akademik	7 Naskah	Kota Kupang	
							4.02.03.1.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD	1. Tersedianya makan dan minum rapat dalam rangka penyusunan Tata Tertib DPRD	100%	Kota Kupang	
								2. Terlaksananya konsultasi oleh Badan Kehormatan dalam rangka penyusunan Tata Tertib DPRD ke Kemendagri,DPR RI dan daerah lainnya	3 Kali	Prov. DKI Jakarta	
				4.02.03.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran							
							4.02.03.1.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi badan anggaran terkait pembahasan dan penyusunan KUA dan PPAS	1 Kali	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.03.1.02.02 Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi badan anggaran terkait pembahasan dan penyusunan KUPA dan PPAS perubahan	1 Kali	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
							4.02.03.1.02.03 Pembahasan APBD	Terlaksananya rapat-rapat pembahasan APBD dan evaluasi/konsultasi Badan Anggaran ke Kemendagri	1 Kali	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
							4.02.03.1.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya rapat-rapat pembahasan APBD perubahan dan evaluasi/Konsultasi Badan Anggaran	1 Kali	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
							4.02.03.1.02.05 Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya rapat-rapat pembahasan laporan semester	100%	Kota Kupang	
							4.02.03.1.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya rapat-rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD dan Evaluasi/Konsultasi Badan Anggaran	3 Kali	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
				4.02.03.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							
							4.02.03.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2. Terlaksananya Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD guna mengawasi Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 Kali	Semua Kabupaten/Kota	
								3. Terlaksananya Konsultasi Alat Kelengkapan ke Kemendagri, Kementerian lainnya dan daerah lainnya	5 Kali	Prov. DKI Jakarta	
								1.Terlaksananya pemantauan dilapangan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada bidang pemerintahan dan hukum di 22 Kab/Kota di NTT	3 Kali	Semua Kabupaten/Kota	
							4.02.03.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.Terlaksananya pemantauan dilapangan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada bidang infrastruktur di 22 Kab/Kota di NTT	3 Kali	Semua Kabupaten/Kota	
								2. Terlaksananya Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD guna mengawasi Urusan Pemerintahan Bidang infrastruktur	3 Kali	Semua Kabupaten/Kota	
								3. Terlaksananya Konsultasi Alat Kelengkapan ke Kemendagri, Kementerian lainnya dan daerah lainnya	5 Kali	Prov. DKI Jakarta	
							4.02.03.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2. Terlaksananya Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD guna mengawasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 Kali	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								1.Terlaksananya pemantauan dilapangan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada bidang kesejahteraan rakyat di 22 Kab/Kota di NTT	3 Kali	Semua Kabupaten/Kota	
								3. Terlaksananya Konsultasi Alat Kelengkapan ke Kemendagri, Kementerian lainnya dan daerah lainnya	5 Kali	Prov. DKI Jakarta	
							4.02.03.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3. Terlaksananya Konsultasi Alat Kelengkapan ke Kemendagri, Kementerian lainnya dan daerah lainnya	3 Kali	Semua Kabupaten/Kota	
								1.Terlaksananya pemantauan dilapangan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada bidang perekonomian di 22 Kab/Kota di NTT	1 Kali	Semua Kabupaten/Kota	
								2. Terlaksananya Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD guna mengawasi Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Kali	Prov. DKI Jakarta	
							4.02.03.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3. Terlaksananya Konsultasi Alat Kelengkapan ke Kemendagri,Kementerian lainnya dan daerah lainnya	3 Kali	Prov. DKI Jakarta	
								1.Terlaksananya pemantauan dilapangan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada bidang sumber daya alam di 22 Kab/Kota di NTT	2 Kali	Semua Kabupaten/Kota	
								2. Terlaksananya Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD guna mengawasi Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2 Kali	Semua Kabupaten/Kota	
							4.02.03.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.Terlaksananya pemantauan dilapangan terhadap masalah-masalah yang timbul oleh Anggota DPRD di 22 Kab/Kota	1 Kali	Semua Kabupaten/Kota	
								2. Terlaksananya Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD guna mengawasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Kali	Semua Kabupaten/Kota	
								3. Terlaksananya Konsultasi Alat Kelengkapan ke Kemendagri,Kementerian lainnya dan daerah lainnya	3 Kali	Prov. DKI Jakarta	
							4.02.03.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.Terlaksananya pemantauan dilapangan terhadap masalah-masalah yang timbul oleh Anggota DPRD di 22 Kab/Kota	2 Kali	Semua Kabupaten/Kota	
								2. Terlaksananya Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD guna mengawasi penggunaan anggaran	2 Kali	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								3. Terlaksananya Konsultasi Alat Kelengkapan ke Kemendagri,Kementerian lainnya dan daerah lainnya	3 Kali	Prov. DKI Jakarta	
				4.02.03.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD							
							4.02.03.1.04.02 Bimbingan Teknis DPRD	Terlaksananya Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Prov.NTT	1 Kali	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
							4.02.03.1.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terpublikasinya dan terdokumentasinya kegiatan DPRD melalui media massa, media cetak, buletin legislatif, dan media elektronik lainnya	100%	Semua Kabupaten/Kota, Prov. DKI Jakarta	
							4.02.03.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya jasa kelompok pakar/tim ahli untuk 5 komisi	15 Orang	Semua Kabupaten/Kota, Prov. DKI Jakarta	
							4.02.03.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya jasa Tenaga Ahli Fraksi untuk 9 fraksi	9 Fraksi	Kota Kupang	
							4.02.03.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.Terlaksananya penyiaran kegiatan pembukaan dan penutupan masa persidangan DPRD melalui RRI dan Televisi	9 Kali	Kota Kupang	
								2. Tersedianya makan minum untuk rapat alat kelengkapan DPRD dengan mitra dan masyarakat	30 Kali	Kota Kupang	
							4.02.03.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Terlaksananya penyusunan program kerja DPRD	1 Tahun	Kota Kupang	
				4.02.03.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Berjalannya fungsi pengawasan/kontrol DPRD terhadap kegiatan APBD Provinsi NTT	1 Tahun					
							4.02.03.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya kunjungan kerja kelembagaan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTT.	2 Kali	Semua Kabupaten/Kota	
							4.02.03.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Terselenggaranya rapat-rapat pembahasan penyusunan materi pokok-pokok pikiran DPRD	100%	Kota Kupang	
							4.02.03.1.05.03 Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Kegiatan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di 22 Kab/Kota di NTT	3 Kali	Semua Kabupaten/Kota	
				4.02.03.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD							
							4.02.03.1.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD yang dilaksanakan oleh badan kehormatan DPRD	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota, Prov. DKI Jakarta	
				4.02.03.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah							
							4.02.03.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tersedianya fasilitasi, verifikasi,dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.02.03.1.08 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.Terwujudnya fungsi pengawasan/kontrol Pimpinan DPRD terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembanguna dan Sosial Kemasyarakatan 2.Teridentifikasinya masalah-masalah yang timbul untuk dibahas guna pengambilan keputusan/kebijakan politik 3. Terinformasinya hasil keputusan Rapat ADPSI seluruh Indonesia yang 4. Meningkatnya pemahaman terhadap bidang tugas dan terjalinnya hubungan kemitraan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya	1 Tahun					
							4.02.03.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1. Terlaksananya Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Pimpinan DPRD Provinsi NTT	2 Kali	Semua Kabupaten/Kota	
								4. Terlaksananya konsultasi oleh Pimpinan DPRD Prov.NTT ke Kemendagri,Kementerian lainya, Daerah lainnya dan DPR RI	4 Kali	Prov. DKI Jakarta	
								3.Terwujudnya keikutsertaan dalam Rapat ADPSI Pimpinan DPRD Provinsi se-Indonesia	1 Kali	Prov. DKI Jakarta	
								2. Terlaksannya pemantauan di lapangan oleh Pimpinan DPRD Provinsi NTT	2 Kali	Semua Kabupaten/Kota	
							4.02.03.1.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Tersedianya bahan penyusunan laporan kinerja Pimpinan DPRD	12 Bulan	Kota Kupang	
							4.02.03.1.08.03 Pelaksanaan Undangan DPRD	Terlaksananya fasilitasi tugas Pimpinan DPRD dalam menghadiri undangan rapat kerja dan undangan mitra.	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota, Prov. DKI Jakarta	
	5.01 PERENCANAAN										
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				5.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan	100%					
							5.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Kota Kupang	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	100%					
							5.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tetrsedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Kota Kupang	
							5.01.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.01.01.1.03 Administrasi Umum	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan	100%					
							5.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya administrasi surat menyurat	860 Lembar	Kota Kupang	
									100 Kali		
							5.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	12 Bulan	Kota Kupang	
							5.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Kota Kupang	
							5.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya tenaga supir / pengemudi	4 Orang	Kota Kupang	
								Tersedianya Surat Tanda Nomor Kendaaraan	8 Unit		
							5.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan	12 Bulan	Kota Kupang	
							5.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersediaya Petugas Kebersihan Gedung Kantor ; Tersedianya Peralatan Kebersihan; Tersedianya Bahan Pembersih	12 Bulan	Kota Kupang	
							5.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							5.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Kota Kupang	
							5.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 Bulan	Kota Kupang	
							5.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Kota Kupang	
							5.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							5.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makananan dan minuman rapat dan tamu	12 Bulan	Kota Kupang	
							5.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	Luar Daerah	
							5.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan Kantor	100%	Kota Kupang	
							5.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100%	Kota Kupang	
							5.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	8 Unit	Kota Kupang	
							5.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	96 Unit	Kota Kupang	
				5.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
							5.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan formal	267 Paket	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program-program strategis antara dokumen perencanaan kab/kota, provinsi dan nasional	60%								
				5.01.02.1.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah							
							5.01.02.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RPJMD Perubahan Tahun 2018 - 2023	1 Paket	Kota Kupang	
								Tersedianya Jasa Staf Khusus Disabilitas untuk percepatan target RPJMD Provinsi NTT 2018-2023	1 Orang		
								Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023	1 Paket		
								Terlaksananya penyusunan Pergub RKPD dan Pergub Perubahan RKPD,	2 Dokumen		
							5.01.02.1.01.02 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sinkronisasi dan Penyelarasan/Konsistensi RPJMD, Renstra/RKPD, APBD 22 Kab/kota,	1 Dokumen	Kab. Alor	
								Terlaksananya Sinkronisasi hasil RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota,	4 Laporan		
								Terlaksananya keikutsertaan dalam Musrenbang RKPD Kab/Kota	22 Kab/Kota		
								Terlaksananya Rapat Tim Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJMD dan Pergub RKPD Kab/Kota	1 Laporan		
							5.01.02.1.01.03 Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Terlaksananya Pra Musrenbang Prov dan Musrenbang Prov	2 Laporan	Kota Kupang	
							5.01.02.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya Rapat Forum PD	1 Laporan	Kota Kupang	
							5.01.02.1.01.05 Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Terlaksananya Keikutsertaan pada Musrenbang Nasional	1 Laporan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Keikutsertaan Musrenbang Pusat	1 Laporan		
								Terlaksananya Sinkronisasi Usulan Dokumen Tahunan dengan RPJMD	1 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksanannya Pedoman Penyusunan Renja PD	1 Laporan		
								Terlaksananya Pelatihan Operator Pelaporan Dana APBN Melalui Aplikasi e-monev PP 39 Thun 2006	1 Laporan		
								Terlaksananya Sinkronisasi Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Internasional di Provinsi	1 Laporan		
							5.01.02.1.01.07 Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penerbitan Jurnal Perencanaan Pembangunan	2 Edisi	Kota Kupang	
								Terlaksananya Rapat SIPPD	2 Laporan		
								Tersedianya web base/dashboard dan updating data perencanaan pembangunan daerah melalui NTT Satu Data	1 Webase		
								Terlaksananya Penyusunan Bulettin Barita Bappelitbangda	2 Edisi		
				5.01.02.1.02 Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	100%					
							5.01.02.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	Terlaksananya Sinkronisasi dan Penyelarasan DAK	2 Laporan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Sosialisasi dan Verivikasi Usulan DAK 2022	1 Laporan		
								Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian, Penyusunan, Penyampaian dan Penilaian Usulan DAK	1 Kali		
								Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan DK,TP,KD, KP dan Urusan Bersama	4 Kali		
								Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik	4 Kali		
							5.01.02.1.02.03 Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Analisis Struktur Penganggaran Terhadap Dokumen Penganggaran 2021	1 Laporan	Kota Kupang	
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100%					
							5.01.02.1.03.03 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengendalian/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Provinsi dan Pusat Tengah dan Akhir Tahun	1 Laporan	Kab. Alor	
							5.01.02.1.03.04 Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Buku Pengendalian dan Evaluasi Provinsi dan Pusat	6 Dokumen	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota	1 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Analisis Hasil Pengendalian dan Evaluasi Terkait Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan		
								Terlaksananya Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Provinsi, Pusat dan Lembaga Internasional	1 Paket		
	5.01.03 PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan data terpilah gender	50%								
				5.01.03.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan							
							5.01.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Tersedianya Dokumen Pencapaian Target Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Kab. Manggarai,Langke Rembong,Tenda; Kab. Sikka,Alok,Madawat; Kota Kupang,Oebobo,Oebobo; Kota Kupang,Oebobo,Kayu Putih	
								Terlaksananya KKN Tematik Sesuai Prioritas Pembanguna Daerah	3 Universitas		
							5.01.03.1.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi, Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik untuk 8 Perangkat Daerah	8 OPD	Kota Kupang,Oebobo,Oebobo	
							5.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Tersedianya Dokumen Evaluasi Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi NTT	100%	Kota Kupang,Oebobo,Oebobo	
				5.01.03.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia							
							5.01.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan SDGs Semesteran dan Tahunan	100%	22 Kab/Kota, Jakarta	
								Terlaksananya Implementasi RAD SDGs Provinsi NTT Tahun 2019-2023	100%		
								Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Rapat Pokja / Sekretariat SDGs Tingkat Provinsi NTT	100%		
								Tersedianya Dokumen Persebaran fasilitas pendidikan berbasis desa/ kelurahan	100%		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.03.1.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia di 7 OPD	7 OPD	Kota Kupang,Oebobo,Oebobo	
							5.01.03.1.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Evaluasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Lingkup Pendidikan (1 SPM) dan Kesehatan (1 SPM)	100%	22 Kab/Kota, Jakarta	
								Terlaksananya Sosialisasi RAD Pangan dan Gizi Tingkat Provinsi NTT	100%		
								Terlaksananya Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penanganan Stunting 21 Kab/kota	100%		
				5.01.03.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat							
							5.01.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Penyusunan Profil Penyandang Disabilitas	100%	22 Kab/Kota	
								Terlaksananya Operasional Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebanyak 4 laporan	4 Laporan		
								Terlaksananya Penyusunan Laporan Triwulanan Sekretariat TKPKD	100%		
								Terlaksananya Evaluasi Dokumen RAD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTT	100%		
								Terlaksananya Rapat Kelompok Kerja dan kelompok Program TKPK Provinsi	100%		
								Tersedianya Dokumen Kesesuaian Sasaran Penerima Program Pemberdayaan Masyarakat, bansos dan Penanggulangan Kemiskinan dengan Basis Data Terpadu (BDT) Program Penanggulangan Kemiskinan	100%		
								Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Bersama Lembaga Keagaamaan Zona Sumba	100%		
								Terlaksananya Penyusunan RAD Penanganan KAUM Disabilitas	100%		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.03.1.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya di 6 OPD	6 OPD	Kota Kupang,Oebobo,Oebobo	
							5.01.03.1.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Tersedianya Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Provinsi NTT	100%	22 Kab/Kota	
								Terlaksananya evaluasi RAD Penanggulangan kemiskinan di 8 daerh Tertinggal	100%		
								Terlaksananya Penyusunan Laporan Kondisi Kemiskinan Semester dan Tahunan	100%		
								Terlaksananya evaluasi pemenuhan SPM lingkup Sosial 5 SPM sebanyak 2 kali	100%		
	5.01.04 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD	70%								
				5.01.04.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	100%					
							5.01.04.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	1. Terlaksananya Forum ekonomi bisnis antara pemerintah dan para pelaku bisnis (Masyarakat Ekonomi NTT)	1 Kegiatan	Kab. Timor Tengah Utara	
								2. Terlaksananya Penyusunan Buku Panduan Perencanaan Pembangunan Pariwisata Terintegrasi	1 Buku		
							5.01.04.1.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pariwisata, Keuangan dan Jasa	6 PD	Kota Kupang	
							5.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pariwisata, Keuangan dan Jasa	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	
				5.01.04.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	100%					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.04.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	4. Terlaksananya Rakor pembangunan bidang ekonomi produktif	1 Laporan	22 Kab/Kota, Jakarta	
								3. Terlaksananya Penyusunan buku panduan perencanaan ekonomi linkage sektor ekonomi dan produksi	1 Buku		
								2. Terlaksananya Penyusunan Buku Potret Perencanaan Pembangunan Ekonomi Produktif yang sesuai dengan RPJMD	1 Buku		
								1. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam dengan Pusat dan Kabupaten/kota	22 Kab/Kota		
							5.01.04.1.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi, dan koordinasi perencanaan bidang pertanian dan sumber daya alam	6 OPD	Kota Kupang	
							5.01.04.1.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pertanian dan SDA di 6 OPD	6 PD	Kota Kupang	
	5.01.05 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN										
				5.01.05.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup							
							5.01.05.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Keterpaduan pelaksanaan pembangunan bidang air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL)	2 Dokumen	22 Kab/Kota, Jakarta	
				5.01.05.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan		100%					
							5.01.05.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.05.1.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di 6 OPD	100%	Kota Kupang	
							5.01.05.1.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di 6 OPD	100%	Kota Kupang	
	5.02 KEUANGAN										
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				5.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Kegiatan					
							5.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen		
							5.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya RKA Perubahan TA. 2021	1 Dokumen	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan - Penyusunan RKA Murni - Penyusunan RKA Mendahului Perubahan - Penyusunan RKA Perubahan - LAKIP - LKPJ - LPPD	100 Persen		
								Tersusunnya RKA Murni TA. 2022	1 Dokumen		
							5.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Bulanan	12 Dokumen	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan Triwulan , Laporan Semester ,Laporan Akhir Tahun , Laporan Monitoring dan Evaluasi	100 Persen		
								Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Keuangan	1 Dokumen		
								Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		
								Tersusunnya Laporan Semester	1 Dokumen		
								Tersusunnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Keuangan	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	100 persen	Kota Kupang	
								Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan		
							5.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Kota Kupang	
								Terevaluasinya Capaian Kinerja Perangkat Daerah secara periodik	4 Kali		
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Kegiatan					
							5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Honor Tenaga Administrasi Keuangan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Gaji Tenaga Kontrak	12 Bulan		
								100	100%		
							5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan		
							5.02.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Tersedianya Bahan Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bansos	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah melalui Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 Bulan		
							5.02.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	27 Laporan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah melalui Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	27 Laporan		
							5.02.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah melalui Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersusunnya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	12 Bulan		
							5.02.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	Kota Kupang	
							5.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	27 Laporan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah melalui Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semerteran	27 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah melalui Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan		
							5.02.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah melalui Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	12 Bulan		
				5.02.01.1.03 Administrasi Umum	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui Penyediaan Adimistrasi Umum	1 Kegiatan					
							5.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah melalui jasa surat menyurat	12 Bulan		
							5.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air,Listri,dan Internet	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan		
							5.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100 Persen	Kota Kupang	
							5.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	12 Bulan		
								Terbayarnya Gaji Sopir Kendaraan Dinas/Operasional	3 Orang		
							5.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Gaji Tenaga Komputer	22 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya Gaji Tenaga Administrasi	11 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Tersedianya Gaji Petugas Pemelihara Kendaraan DInas	3 Orang	Kota Kupang	
								Tersedianya Gaji Tenaga Akuntansi dan Pelaporan	5 orsng	Kota Kupang	
								Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100 Persen	Kota Kupang	
								Tersedianya Gaji tenaga IT Badan Keuangan Daerah	3 Orang	Kota Kupang	
							5.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Gaji Cleaning Service	4 Orang	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan		
							5.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan		
							5.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan		
							5.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan		
							5.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan		
							5.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya Makanan dan Minuman Kgiatan pada Badan Keuangan Daerah	12 Bulan	Kota Kupang	
							5.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	Luar Daerah	
								Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 Bulan		
							5.02.01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	100 Persen	Kota Kupang	
							5.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100 Persen		
							5.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100 Persen		
							5.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya Pengadaan Mebeleur	12 Bulan		
							5.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan		
							5.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota	
								Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan		
							5.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota	
				5.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kedisiplinan dan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur	1 Kegiatan					
							5.02.01.1.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari tertentu	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
							5.02.01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS	Tersedianya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 Persen	Kota Kupang	
							5.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara	100 Persen		
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan serta laporan keuangan tepat waktu	100%								
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Rancangan Anggaran	1 Kegiatan					
							5.02.02.1.01.01 Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	106 Dokumen	Kota Kupang	
							5.02.02.1.01.02 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya KUA Perubahan dan PPAS Perubahan.	600 buku	Kota Kupang	
							5.02.02.1.01.03 Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD	Tersusunnya Reviu Reviu RKA SKPD/ Perubahan RKA SKPD	390 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota	
							5.02.02.1.01.04 Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD	Tersusunnya Review RKA SKPD/ Perubahan RKA SKPD	225 buku	Semua Kabupaten/Kota	
							5.02.02.1.01.05 Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD	450 buku	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.02.1.01.06 Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	450 buku	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.02.1.01.07 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	450 buku	Kota Kupang	
							5.02.02.1.01.08 Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi Bidang Anggaran	1 Paket	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.02.1.01.09 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota, Prov. DKI Jakarta	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.02.1.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.02.1.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan.	1 Paket	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan					
							5.02.02.1.02.01 Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Terevaluasinya Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	44 buku	Semua Kabupaten/Kota, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.02.1.02.02 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota			Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
								Terevaluasinya APBD Kabupaten/Kota	44 Dokumen		
							5.02.02.1.02.03 Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Terevaluasinya Perubahan APBD Kabupaten/Kota	44 buku	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.02.1.02.04 Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terevaluasinya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	44 buku	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.02.1.02.05 Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	22 kab/kota	Semua Kabupaten/Kota, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.02.1.02.06 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Terlaksananya Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	22 kab/kota	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Kegiatan					
							5.02.02.1.03.03 Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Laporan	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
								Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan DAK dan DAU Tahun Anggaran 2021	12 Laporan	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.02.1.03.05 Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Terlaksananya Realisasi Data Kepegawaian dalam Penyelesaian Gaji Pokok serta Kenaikan Pangkat PNSD Lingkup Pemprov. NTT	1 Tahun	Kota Kupang	
								Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	12 Laporan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Perhitungan dan Pembayaran Gaji ke 13 dan 14 (THR) bagi PNSD Lingkup Pemprov. NTT	1 Tahun	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Penyusunan PPH pasal 21	1 Tahun	Kota Kupang	
							5.02.02.1.03.06 Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Penyusunan Laporan Aliran Kas	12 Laporan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.02.1.03.07 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Terlaksananya Penyusunan Laporan TPKN	3 Laporan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas.	3 Laporan	Semua Kabupaten/Kota, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.02.1.03.10 Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Rekon Kas dengan Bendahara OPD	1 Laporan	Semua Kabupaten/Kota	
								Terlaksananya Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembayaran Akhir Tahun	2 Laporan	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
								Tersusunya Anggaran Kas SKPD dan Surat Penyedian Dana	2 Laporan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Asistensi Penatausahaan Bendahara OPD	1 Laporan	Kota Kupang	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Kegiatan					
							5.02.02.1.04.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang	
							5.02.02.1.04.02 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Prov. DKI Jakarta	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.02.1.04.03 Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi	250 buku	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.02.1.04.04 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi berupa Perda dan Pergub	500 buku pergub	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
								Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi berupa Perda dan Pergub	250 buku perda	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang	
							5.02.02.1.04.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	50 buku	Kota Kupang	
							5.02.02.1.04.12 Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Pembinaan dan Sosilisasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang	
				5.02.02.1.05 Kegiatan Penunjang Urusan							
							5.02.02.1.05.01 Pelaksanaan Pinjaman Pada Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pinjaman pada Pemerintah Daerah	1 Paket	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.02.1.05.02 Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi	Terlaksananya Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
							5.02.02.1.05.03 Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Terlaksananya Alokasi dan Penyakuran Bantuan Khusus	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah							
							5.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	Tersusunnya Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi NTT TA. 2022, SHBJ Pemprov NTT TA. 2022, SBK Provinsi TA. 2022.	225 buku	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.03.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	100	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota	
							5.02.03.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2022	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.03.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun 2022	100 Persen	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Neraca Aset Tetap Tahun 2020 dan Pengembangan Sistem Aplikasi Simda BMD	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi NTT	1 Tahun	Semua Kabupaten/Kota, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.03.1.01.07 Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	100%	Semua Kabupaten/Kota, Prov. DKI Jakarta, Prov. DI Yogyakarta, Prov. Jawa Barat	
							5.02.03.1.01.08 Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi NTT	100 Persen	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.03.1.01.09 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	100%	Semua Kabupaten/Kota, Prov. DKI Jakarta, Prov. Jawa Barat, Prov. Sumatera Utara	
							5.02.03.1.01.10 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Kordinasi, Pelaksanan dan Pengendalian atas Pemidahtananan Barang Milik Daerah	100%	Semua Kabupaten/Kota, Prov. DKI Jakarta, Prov. Jawa Tengah	
							5.02.03.1.01.11 Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi BMD Provinsi NTT	4 Triwulan	Kota Kupang	
							5.02.03.1.01.12 Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan BMD Provinsi NTT	2 Semester	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.03.1.01.13 Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah PAD	1200 Miliar								
				5.02.04.1.01 Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.04.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Pemungutan Penerimaan lain-Lain PAD yang Sah	4 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.04.1.01.02 Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Optimalisasi Pemungutan Pajak Provinsi di 22 Wilayah Kabupaten/Kota se-NTT	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota, Prov. DKI Jakarta, Prov. Nusa Tenggara Barat, Prov. Bali, Prov. Jawa Timur	
							5.02.04.1.01.03 Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Pemungutan Retribusi Daerah | Terlaksananya Optimalisasi Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4 Kali	Semua Kabupaten/Kota, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.04.1.01.04 Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Rakor Samsat dan Rakor PAD	2 Kegiatan	Semua Kabupaten/Kota, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.04.1.01.05 Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah	12 Bulan	Kota Kupang	
							5.02.04.1.01.06 Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya Perumussan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang Berbasis Teknologi Informasi	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota	
							5.02.04.1.01.07 Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Terlaksananya Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah di 22 UPTD Kab/Kota | Terlaksananya Rekonsiliasi pelaksanaan Dana Perimbangan	12 Bulan	Semua Kabupaten/Kota, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.04.1.01.08 Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Bimtek Tata Cara Pemungutan Pajak bagi Aparatur Pajak di UPTD & Terlaksananya Bimtek bagi ASN untuk kelancaran tata cara pemungutan Retribusi daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah	2 Kegiatan	Kab. Manggarai Barat, Prov. DKI Jakarta	
							5.02.04.1.01.09 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota	
							5.02.04.1.01.10 Pemeriksanaan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Pajak Daerah	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota	
							5.02.04.1.01.11 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100 Persen	Semua Kabupaten/Kota	
	5.03 KEPEGAWAIAN										
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.03.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen					
							5.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersedianya dokumen Prencanaan dan Program	4 Dokumen	Kota Kupang	
							5.03.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya rapat koordinasi bidang kepegawaian kepegawaian	1 Kegiatan	Kota Kupang	
							5.03.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monev dan pelaporan terpadu	1 Laporan	Kota Kupang	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi keuangan	100 Persen					
							5.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan PNS	100 persen	Kota Kupang	
							5.03.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya kegiatan penyusunan laporan kinerja SKPD	12 Bulan	Kota Kupang	
				5.03.01.1.03 Administrasi Umum							
							5.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							5.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							5.03.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Terlaksananya penyiadian jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	100 persen	Kota Kupang	
							5.03.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya jasa administrasi keuangan	100 persen	Kota Kupang	
							5.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				
							5.03.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor				
							5.03.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 persen	Kota Kupang	
							5.03.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							5.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	100 persen	Kota Kupang	
							5.03.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							5.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman				
							5.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				
							5.03.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan Kantor	100%	Kota Kupang	
							5.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				
							5.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				
							5.03.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				
							5.03.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				
				5.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen					
							5.03.01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS	Terpenuhinya Kebutuhan PNS di UPT dan Kantor Penghubung Jakarta	1 Paket	Kota Kupang	
							5.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal				
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	100%								
				5.03.02.1.01 Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi ASN	100%					
							5.03.02.1.01.01 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	Terlaksananya Penyelesaian Proses Administrasi KARIS/KARSU dan CLTN	300 Orang		
								Terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi Setoran Tabungan Perumahan Tingkat Provinsi	2 Kali		
							5.03.02.1.01.03 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	terlaksananya Pengumpulan/Pemutahiran Data PNS Prov dan Kab/Kota, Rekonsiliasi Database PNS Provinsi dengan BKN X Denpasar dan BKN Jakarta, Penataan File ARSIP bagi PNS	1320 Orang	Jawa Barat, Jakarta, Bali	
							5.03.02.1.01.04 Pengelolaan Data Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Data dan informasi ASN, Tersedianya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Bali, Jakarta	
				5.03.02.1.02 Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 Persen					
							5.03.02.1.02.01 Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya pengelolaan tenaga honorer	500 Orang	22 Kab/Kota, Jakarta, Jawa Barat	
								Terlaksananya Analisis kebutuhan PNS	1 Kegiatan		
								Terlaksananya pemetaan ulang Penempatan PNS	3000 PNS		
								Terlaksananya proses seleksi Calon Praja IPDN dan siswa sekolah kedinasan	1320 Orang		
								Terlaksananya sumpah janji PNS	676 PNS		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Grand Design PNS	1 Kegiatan		
								Terlaksananya pemetaan kebutuhan tenaga honorer	500 Orang		
							5.03.02.1.02.02 Penataan dan Mutasi Jabatan	Terlaksaananya Kegiatan Pembinaan Karir Jabatan Struktural kepada seluruh Pengelola Jabatan Struktural di Pemrov NTT maupun Kabupaten/Kota	23 Kegiatan	22 Kab/Kota, Bali, Jakarta	
							5.03.02.1.02.03 Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, Dan Kepangkatan	Terlaksananya Proses Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Provinsi dan PNS Kab/kota yang Menjadi kewenangan Provinsi	5512 sk	22 Kab/Kota, Bali, Jakarta	
							5.03.02.1.02.04 Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Terlaksananya Pensiun PNS, Janda/Duda dan anak se-NTT yang menjadi kewenangan Provinsi	528 sk	Bali, Jakarta	
				5.03.02.1.03 Peningkatan Kapastitas ASN	Terlaksananya Peningkatan kapasitas ASN	100 Persen					
							5.03.02.1.03.01 Peningkatan Kapasitas ASN	Terlaksananya Bimtek Karya Tulis ilmiah JFT Bidang kepegawaian dan pelantikan bagi pejabat fungsional yang baru diangkat dan mengalami penyesuaian/peningkatan jabatan	2 Kegiatan	22 Kab/Kota, Jakarta	
								Terlaksananya Ujian Dinas dan penyesuaian ijasah di Provinsi dan Kab/Kota se-NTT	600 PNS		
								Terlaksananya kegiatan Bimtek Pembentukan karakter melalui camp Revolusi Mental bagi Pejabat eselion III	50 PNS		
								Terlaksananya Bimtek Dasar-Dasar Jurnalistik	1 Paket		
							5.03.02.1.03.02 Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Terlaksananya kegiatan Evaluasi dan pendampingan/ pelatihan Aplikasi PPK Online di Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT	39 OPD	22 Kab/Kota, Bali, Jakarta, Jawa Barat	
								Terlaksananya Uji Kompetensi bagi pejabat Non Fungsional tertentu berbasis CAT	25 assesor		
								Terlaksananya Uji Kompetensi Pejabat Struktural Unit/Bangsal/Laboratorium Lingkup RSUD Prof Johanes Kupang	30 Orang		
							5.03.02.1.03.03 Pengembangan Assessment Center	Terlaksananya Bimtek Pengembangan Instrumen Asesment Center Lanjutan bagi Para Assesor SDM Aparatur Prov NTT dan Pembentukan Assesment Center yang berdaya saing	25 Assesor	Semua Kabupaten/Kota	
							5.03.02.1.03.04 Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Terlaksananya Bimtek kewirausahaan bagi PNS anggota Korpri yang memasuki masa purna Bhakti	50 Orang	Sumba Barat, Kab. Kupang, TTU, Jakarta	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya pelayanan konsultasi dan bantuan Hukum bagi anggota korpri Provinsi	5 anggota		
								Terlaksananya pembinaan Rohani gabungan Anggaota KORPRI	6434 PNS		
								Terlaksananya penyelenggaran HUT KORPRI Tingkat Provinsi NTT	1 Kegiatan		
								Terbentuknya paduan suara Korpri Pemerintah Provinsi NTT	20 Orang		
								Terlaksananya rapat kerja KORPRI Provinsi NTT dan terlaksananya Muskab dan pengukuhan Dewan pengurus Korpri di 13 Kab	1 Kali		
							5.03.02.1.03.07 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya pemebrian bantuan bagi PNS yang sedang Tugas Belajar dan Sinkronisasi penerimaan beasiswa dari pihak Ketiga	49 PNS	Jogyakarta, Bali, Jawa Timur, Makasar, Jakarta	
							5.03.02.1.03.09 Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas ASN, Tersedianya Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN	1 kali	8 Kabupaten	
				5.03.02.1.04 Pengembangan Karir ASN	Terlaksananya Pengembangan Karir ASN	100%					
							5.03.02.1.04.01 Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Terlaksananaya Seleksi/Lelang Terbuka, Pemetaan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	5 Kegiatan	Alor, Belu, Manggarai Timur, Manggarai, Sikka, Sumba Timur, Jakarta	
								Terlaksananya Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III, IV	2 Kegiatan		
							5.03.02.1.04.02 Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir	Terlaksananaya Rapat Koordinasi Penyusunan Grand Design Perhitungan Kebutuhan dan Pengembangan JFT bagi Pengelola Kepegawaian pada Perangkat Daerah Prov NTT	39 perangkat daerah	Kota Kupang, Jakarta	
								Terlaksananya Bimtek Penyusunan Grand Design Penghitungan Kebutuhan JFT dan Pengembangannya bagi Pengelola Kepegawaian pada Perangkat Daerah Prov NTT	39 perangkat daerah		
								Tersedianya Penyusunan Grand Design Perhitungan Kebutuhan dan Pengembangan JFT lingkup Pemrov NTT	39 perangkat daerah		
				5.03.02.1.05 Pembinaan ASN	Terlaksananya Pembinaan ASN	100%					
							5.03.02.1.05.01 Pembinaan Disiplin ASN	Pelaksanaan Evaluasi Kehadiran PNS	2 Kegiatan	Kota Kupang	
							5.03.02.1.05.02 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 Kegiatan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.02.1.05.03 Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun dan PNS yang memasuki masa purna bakti	800 pns	22 Kab/Kota, jakarta	
								Terlaksananya Rapat Majelis Kode Etik	2 Kali		
								Terlaksananya Penanganan PNS Bermasalah	100 pns		
								Terlaksananya Inspeksi Mendadak (Sidak)	49 OPD		
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
	5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				5.04.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	1 paket					
							5.04.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Data Hasil Koordinasi dan Konsultasi Kediklatan	100%	Kota Kupang	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan	Tersedianya Gaji danTunjangan PNS 14 Bulan, serta Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan kinerja BPSDMD	2 kegiatan					
							5.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji untuk ASN	100%	Kota Kupang	
							5.04.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan, Dokumen Perencanaan dan Informasi Kinerja BPSDMD Provinsi NTT	100%	Kota Kupang	
				5.04.01.1.03 Administrasi Umum	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran pada BPSDMD NTT	14 kegiatan					
							5.04.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya pelayanan pengiriman dan penerimaan surat menyurat	100%	Kota Kupang	
							5.04.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi	100%	Kota Kupang	
							5.04.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan jaminan sosial bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	100%		
							5.04.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	100%	Kota Kupang	
							5.04.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa Administrasi Keuangan	100%	Kota Kupang	
							5.04.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Kegiatan Jasa kebersihan Kantor	100%	Kota Kupang	
							5.04.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis Kantor	100%	Kota Kupang	
							5.04.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Hasil Cetak dan Penggandaan sesuai Kebutuhan Kantor	100%	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.04.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	.Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangun Kantor	100%	Kota Kupang	
							5.04.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundangan	100%	Kota Kupang	
							5.04.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya pelayanan kepada SDM Aparatur Kediklatan	100%	Kota Kupang	
							5.04.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum			
							5.04.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	terlaksanaya pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	Kota Kupang	
							5.04.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	pengadaan peralatan gedung kantor	100%	Kota Kupang	
							5.04.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya meubelier	100%	Kota Kupang	
							5.04.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	100%	Kota Kupang	
							5.04.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Operasional BPSDMD berfungsi dengan baik dan siap digunakan		Kota Kupang	
				5.04.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlatihnya ASN Pengelola, Penyelenggara dan Widyaiswara pada BPSDMD dalam menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi ASN	50 orang					
							5.04.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Diklat Formal	100%	Kota Kupang	
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase pelaksanaan pengendalian dan peningkatan mutu diklat	45%								
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksanya Pengembangan kompetensi teknis dan fungsional bagi ASN	15 kegiatan					
							5.04.02.1.01.01 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	Terbentuknya ASN, yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	100%	Kota Kupang Prov. DKI Jakarta	
							5.04.02.1.01.02 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	Terbentuknya ASN, yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	100%	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta, Prov. DI Yogyakarta	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.04.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	terselenggaranya pelatihan teknis	100%	Kota Kupang, Kab. Alor, Kab. Ende, Kab. Manggarai Barat, Prov. DKI Jakarta	
							5.04.02.1.01.04 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	Terlaksananya Evaluasi Pasca Diklat Teknis dan Fungsional	100%	Kota Kupang	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksannya pengembangan kompetensi ASN bidang Manajerial, pemerintahan dan sosial kultural serta meningkatnya kualitas kelembagaan penyelenggara pengembangan SDM ASN	22 kegiatan					
							5.04.02.1.02.01 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,Sertajabatan Fungsional	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan	100%	Kota Kupang dan DKI Jakarta	
							5.04.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Terlaksananya Sertifikasi Lemabaga	100%	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
							5.04.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksanya Sertifikasi Kompetensi di lingkup Pemerinta Provinsi NTT	100%	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
							5.04.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan	100%	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	
							5.04.02.1.02.05 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Terlaksananya kerja sama antar lembaga	100%	Kota Kupang, Prov. DKI Jakarta	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.04.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Terlaksananya Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran	100%	Kota Kupang	
							5.04.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi	100%	Semua Kabupaten/Kota, Prov. DKI Jakarta	
							5.04.02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	TerlaksananyaEvaluasi Pasca Diklat		Semua Kabupaten/Kota	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian yang dipakai dalam pembangunan daerah	100%								
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%					
							5.05.02.1.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Terlaksananya Penelitian / Pengembangan / Pengkajian Aspek-Aspek Sosial	100%	Kab. Alor,Alor Barat Daya,Moru; Kab. Ende,Kelimutu,Koanara; Kab. Kupang,Semau,Otan; Kab. Lembata,Wulandoni,Lamalera A; Kab. Sumba Timur,Karera,Praimadita; Kab. Timor Tengah Selatan,Fatumnasi,Fatumnasi; Kota Kupang,Kelapa Lima,Kelapa Lima; Kota Kupang,Oebobo,Oebobo; Kab. Rote Ndao,Landu Leko,Daiama	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	100%					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.05.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Penelitian / Pengembangan / Pengkajian Pertanian / Perkebunan / Pangan	100%	Kab. Alor,Alor Barat Daya,Moru; Kab. Ende,Kelimutu,Koanara; Kab. Kupang,Semau,Otan; Kab. Lembata,Wulandoni,Lamalera A; Kab. Sumba Timur,Karera,Praimadita; Kab. Timor Tengah Selatan,Fatumnasi,Fatumnasi; Kota Kupang,Kelapa Lima,Kelapa Lima; Kota Kupang,Oebobo,OeboboKupang ,Oebobo,Oebobo	
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%					
							5.05.02.1.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Penelitian / Pengembangan / Perekayasaan Teknologi dan Inovasi	100%	Kab. Belu,Kota Atambua,Kota Atambua; Kota Kupang,Kelapa Lima,Kelapa Lima; Kota Kupang,Oebobo,Oebobo	
							5.05.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Diseminasi Jenis / Prosedur / Metode Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Inovatif	100%	Kota Kupang	
							5.05.02.1.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terlaksananya Sosialisasi / Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	100%	Kab. Belu,Kota Atambua,Kota Atambua; Kab. Timor Tengah Selatan,Kota Soe,SoE; Kab. Timor Tengah Utara,Kota Kefamenanu,Kefamenanu Tengah; Kota Kupang,Oebobo,Oebobo; Kota Kupang,Kota Raja,Naikoten Satu	
							5.05.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	100%	Kab. Timor Tengah Selatan,Kota Soe,SoE; Kab. Timor Tengah Selatan,Mollo Utara,Bosen; Kab. Timor Tengah Selatan,Amanuban Barat,Nule; Kab. Timor Tengah Utara,Kota Kefamenanu,Kefamenanu Utara; Kab. Timor Tengah Utara,Kota Kefamenanu,Kefamenanu Tengah; Kota Kupang,Oebobo,Oebobo; Kota Kupang,Kota Raja,Naikoten Satu	
	5.06 PENGHUBUNG										
	5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
				5.06.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.06.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah				
				5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan	Terlaksananya Kegaiatan Adminstrasi Keuangan	12 Bulan					
							5.06.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	100 persen	Jakarta	
				5.06.01.1.03 Administrasi Umum	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan					
							5.06.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 persen	Jakarta	
							5.06.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik	12 Bulan	Jakarta	
							5.06.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jakarta	
							5.06.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	12 Bulan	Jakarta	
							5.06.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan	100 Persen	Jakarta	
							5.06.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan	100 Persen	Jakarta	
							5.06.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa dan Alat Kebersihan Kantor	100 Persen	Jakarta	
							5.06.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis untuk kebutuhan Operasional Kantor	100 Persen	Jakarta	
							5.06.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	100 Persen	Jakarta	
							5.06.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Jakarta	
							5.06.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Jakarta	
							5.06.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 Persen	Jakarta	
							5.06.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 Bulan	Luar Jakarta	
							5.06.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100 persen	Jakarta	
							5.06.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100 persen	Jakarta	
							5.06.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Jakarta	
							5.06.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	Jakarta	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	5.06.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase pemenuhan pelayanan terhadap pemerintah daerah	70%								
				5.06.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Tersedianya Pemenuhan Pelayanan Terhadap Pemerintah Daerah dan Masyarakat asal NTT	12 Bulan					
							5.06.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Tersedianya Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	100 Persen	Jakarta	
							5.06.02.1.01.02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Tersedianya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	100 Persen	Jakarta	
							5.06.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Tersedianya Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	100 Persen	Jakarta	
							5.06.02.1.01.04 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Terlaksananya Kegiatan Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	100 Persen	Jakarta	
							5.06.02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	100 Persen	Jakarta	
	5.07 PENGELOAAN PERBATASAN										
	5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				5.07.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	9 Kab/Kota					
							5.07.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	9 Kabupaten	Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Kupang, Kab. Manggarai, Kab, Ngada, Kab. TTU, Kab, Manggarai Barat, Kab. Manggarai Timur dan Kab. Malaka.	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan	Terlaksananya Gaji ASN	14 Bulan					
							5.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN	14 Bulan	Kota Kupang	
							5.07.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Informasi Publik	12 Bulan	Kota Kupang	
				5.07.01.1.03 Administrasi Umum	Terwujudnya pelayanan perkantoran yang tepat waktu	12 Bulan					
							5.07.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Perangko, Materai, dan Paket Pengiriman Barang	15 Paket	Kota Kupang	
								Terpenuhinya Kebutuhan Perangko, Materai, dan Paket Pengiriman Barang	804 Lembar		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.07.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Komunikasi Kedinasan, Air dan Listrik Perkantoran	12 Bulan	Kota Kupang	
							5.07.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Kupang	
							5.07.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Terlaksananya Pembayaran Jasa Pemeriksaan Kesehatan	40 Orang	Kota Kupang	
							5.07.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	5 Dokumen	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pembayaran Jasa Tenaga Sopir Dinas	2 Orang		
							5.07.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Perbatasan	12 Bulan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pembayaran Honor Jasa Tenaga Kontrak	5 Orang		
							5.07.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Pembayaran Honor Jasa Tenaga Kerja Kebersihan	3 Orang	Kota Kupang	
								Terpenuhinya Kebutuhan Kebersihan Kantor	12 Bulan		
							5.07.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							5.07.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan dan Penggandaan Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							5.07.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Pergantian Jaringan Listrik dan Alat Listrik	12 Bulan	Kota Kupang	
							5.07.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Informasi bagi ASN dan Tamu	12 Bulan	Kota Kupang	
							5.07.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terfasilitasinya Kebutuhan Pengangkutan Beras ASN	12 Bulan	Kota Kupang	
							5.07.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum Rapat, Tamu, dan Rapat Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan	12 Bulan	Kota Kupang	
							5.07.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat	6 Kali	Luar Daerah	
							5.07.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	9 Paket	Kota Kupang	
							5.07.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							5.07.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Suku Cadang Kendaraan Dinas	5 Unit	Kota Kupang	
							5.07.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	12 Bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.07.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan	44 ASN					
							5.07.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya SDM Badan Pengelola Perbatasan yang trampil	6 Orang	Kota Kupang dan Jakarta	
	5.07.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase penyelesaian masalah/konflik batas kab/kota dan masalah-masalah lain di daerah perbatasan	72%								
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	16 Dokumen					
							5.07.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan dan peta batas daerah	1 Dokumen	Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Kupang, Kab. Ngada, Kab. Sumba Barat, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Rote Ndao, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Tengah, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua, Kab. Malaka dan Kota Kupang.	
								Terlaksananya Dialog Gubernur dengan Masyarakat Perbatasan guna terserapnya Aspirasi Masyarakat Perbatasan	500 Orang		
								Teridentifikasinya titik koordinat batas daerah kab/ kota	2 Segmen		
								Identifikasi Pengembangan kawasan perbatasan daerah dan Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Daerah Kab/ Kota	2 Segmen		
								Monitoring dan Evaluasi Terpadu	12 Kabupaten		
								Koordinasi dan Pengembangan Pembangunan Kawasan Perbatasan Antarnegara	8 PLBN		
								Terfasilitasinya penyelesaian perselisihan batas daerah	4 Segmen		
								Terlaksana Rakor Potensi Unggulan kawasan perbatasan	25 Orang		
								Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Infrastruktur Fisik, Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat di Kawasan Perbatasan Antarnegara.	4 Kabupaten/Kota		
								Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat di Kawasan Perbatasan Antarnegara	7 Kabupaten		
								Menghasilkan Tenaga Kerja yang Terampil di Kawasan Perbatasan	30 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Infrastruktur Fisik di Kawasan Perbatasan Antarnegara	7 Kabupaten		
								Terfasilitasinya proses pengalihan Kecamatan Semau dan Semau Selatan dari Kabupaten Kupang ke Kota Kupang	1 Dokumen		
								Terlaksananya Pemetaan dan Pendataan Potensi Darat dan Laut di Kecamatan Perbatasan Antarnegara	6 Kabupaten		
								Terlaksananya Rapat Koordinasi Perbatasan Tingkat Provinsi untuk Pengembangan Pembangunan Kawasan Perbatasan	40 Orang		
								Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Pilar Batas di Desa Maumatin Kecamatan Raihat Kabupaten Belu, Desa Baudaok Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu, Desa Manusasi Kecamatan Mimafo Barat Kabupaten TTU,Desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten TTU,Desa Nilulat Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten TTU dan Desa Nainaban Kecamatan Bikomi Nilulat Kecamatan TTU	6 Desa		
								Terlaksananya Informasi Publik Lewat Media Penyiaran tentang Pembangunan dan Masalah-masalah Perbatasan	7 Kabupaten		
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH										
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				6.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen					
							6.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja	2 Dokumen	Kota Kupang	
							6.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersedianya RKA dan DPA	2 Dokumen	Kota Kupang	
							6.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Renja PD bulanan/ triwulan/ semester/tahunan	19 Laporan	Kota Kupang	
							6.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dalam daerah	100%	Kota Kupang	
							6.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja perbulan	12 Laporan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	100 Persen					
							6.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan	14 Bulan	Kota Kupang	
							6.01.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja Inspektorat (LAKIP, LPPD, LKPJ)	2 Laporan	Kota Kupang	
							6.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan Semesteran	14 Laporan		
				6.01.01.1.03 Administrasi Umum	Terlaksananya Administrasi Umum	100 Persen					
							6.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim dalam 1 tahun	280 Buah	Kota Kupang	
							6.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya komponen instalasi listrik dan perangan bangunan kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							6.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kelengkapan Pantri	1 Paket	Kota Kupang	
							6.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas	9 Unit	Kota Kupang	
							6.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Administrasi Penatausahaan Keuangan	1 Paket	Kota Kupang	
							6.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa dan tenaga kebersihan kantor	1 Paket	Kota Kupang	
							6.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	Kota Kupang	
							6.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetak dan Penggandaan	1 Paket	Kota Kupang	
							6.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	1 Set	Kota Kupang	
							6.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang dibutuhkan	2 jenis Surat kabar	Kota Kupang	
								Jumlah Buku-Buku Bacaan yang dibutuhkan	20 Buah buku		
							6.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya layanan angkutan beras dan barang dinas	12 Bulan	Kota Kupang	
							6.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum Rapat, Tamu dan harian	12 Bulan	Kota Kupang	
							6.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Tirai/Gorden	1 Paket	Kota Kupang	
							6.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Komputer	3 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya instalasi pemadam kebakaran	1 Paket	Kota Kupang	
								Tersedianya Speaker Aktif	2 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya kamera digital	2 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Televisi LED 50	1 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya alat olahraga	1 Paket	Kota Kupang	
								Tersedianya Internet Kantor	6 Titik	Kota Kupang	
								Tersedianya Exercise Bike	2 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Videotron	1 Unit	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Tersedianya Proyektor	8 Set	Kota Kupang	
								Tersedianya Printer	8 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Handycam	2 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Mixer	1 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Hardisk Eksternal	5 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Treadmil	2 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Flashdisk	2 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Selang Air 1/2 Inci	12 roll	Kota Kupang	
								Tersedianya Audio recorder	2 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya televisi LED 32	2 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Buku Perpustakaan	495 Buah	Kota Kupang	
								Tersedianya AC	7 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Box Sanitizer	1 Paket	Kota Kupang	
							6.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Dispenser	5 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Meja Lipat Rapat Kecil	15 Set	Kota Kupang	
								Tersedianya Mixer Souncraf	1 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Mini Microfon	5 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Lemari Loker 20 Pintu Sekretariat Majelis Pertimbangan	3 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Meja Rapat Kapasitas 6 Orang	5 Set	Kota Kupang	
								Tersedianya Meja Kerja 1/2 Biro (Sink 2 Lubang)	1 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Rak Buku Perpustakaan	1 Set	Kota Kupang	
								Tersedianya Sofa + Meja Tamu	5 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Brankas	1 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Rak Koran	2 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Tempat sampah	23 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Sound Sistem Out Door	2 Set	Kota Kupang	
								Tersedianya Megaphone TOA	2 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Meja Kerja auditor 1/2 Biro	108 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Mesin Scanner	2 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Meja Kerja Irban	5 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Speaker Bluetooth	6 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Tersedianya GPS Portable	4 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Meja Pantri Ruang Pemeriksaan Khusus	1 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Pompa Hydrant	1 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Jasa Konsultan Interior	1 Paket	Kota Kupang	
								Tersedianya Rak Besi	4 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Power SQ CA 50	1 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Lemari Arsip Sekretariat Majelis Pertimbangan	2 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya UPS	1 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Measin Absensi	2 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Meja Rapat Kapasitas 20 Orang	1 Set	Kota Kupang	
								Tersedianya Keyboard Yamaha	1 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Mesin Genset	1 Unit	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Tersedianya Kursi Pegawai (hal/selasar/ruang tamu)	4 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Penyedot Debu	1 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Hardisk Eksternal (Database PDE)	5 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Lemari Arsip (Pantri Inspektur)	1 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Program Aplikasi Presensi	1 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Meja Loby + Backdrop	3 Set	Kota Kupang	
								Tersedianya Laser Meter Digital	5 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Kursi Rapat	123 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Kursi Rapat Pejabat	32 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Kursi Stainless	12 Set	Kota Kupang	
								Tersedianya Rak/Meja TV	4 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Meja Pantri (Ruang Inspektur)	1 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Lemari Arsip	8 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya Sound Sistem Ballroom	1 Set	Kota Kupang	
								Tersedianya Meja Rapat Kapasitas 15 Orang	1 Set	Kota Kupang	
								Tersedianya Meja 1 Biro (Inspektur dan Sekretaris)	2 Unit	Kota Kupang	
								Tersedianya equilizer	1 Unit	Kota Kupang	
							6.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terawatnya peralatan kantor	12 Unit	Kota Kupang	
							6.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terawatnya Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	9 Unit	Kota Kupang	
							6.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terawatnya Peralatan Kantor	12 Unit	Kota Kupang	
				6.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 Persen					
							6.01.01.1.04.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Pakian Kerja Lapangan	1 Paket	Kota Kupang	
							6.01.01.1.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pakian Khusus Hari-hari tertentu	1 Paket	Kota Kupang	
							6.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Sidang TPTGR	5 Laporan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Kegiatan Penilaian Angka Kredit	18 Orang	Kota Kupang	
								Terlaksananya Diklat Audit Investigasi di Jakarta	2 Orang	Kota Kupang	
								Terlaksananya Bimtek SPIP	100 Orang	Kota Kupang	
								Terlaksananya Bimtek Reformasi Birokrasi APIP	100 Orang	Kota Kupang	
								Terlaksananya Diklat Manajemen Pengawasan di Jakarta	2 Orang	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pelatihan K3 di Jakarta	3 Orang	Kota Kupang	
								Terlaksananya Bimtek Penyusunan Dokumen ISO 9001:2015	100 Orang	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Bimtek GAP Analysis ISO 9001:2015	16 Perangkat Daerah	Kota Kupang	
								Terlaksananya Diklat Reviu Laporan Keuangan Pemda di Jakarta	2 Orang	Kota Kupang	
								Terlaksananya Bimtek Subtantif Pengawasan Lainnya di dalam daerah	5 Orang	Kota Kupang	
								Terlaksananya Diklat Maturitas SPIP Pemda	2 Orang	Kota Kupang	
								Terlaksananya Bimtek Subtantif Pengawasan Lainnya Di Jakarta	12 Orang	Kota Kupang	
								Terlaksananya Diklat Probity Audit PBJ di Jakarta	2 Orang	Kota Kupang	
								Terlaksananya Diklat Penjenjangan dan Subtantif Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	10 Orang	Kota Kupang	
								Terlaksananya Bimtek Audit Internal SMM ISO 9001:2015	100 Orang	Kota Kupang	
								Terlaksananya Diklat Pembentukan Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	2 Orang	Kota Kupang	
							6.01.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi KAD	2 Laporan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Diklat Penyulihan Anti Korupsi	50 Orang	Kota Kupang	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	38 PD								
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.02.1.01.01 Audit Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Pemeriksaan kinerja tingkat kabupaten/ kota	110 Laporan	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende, Ndetundora I Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Manggarai, Ruteng, Wae Belang Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Nusakdale	
								Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan SMA/SMK/SLB di 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT	176 Laporan		
								Terlaksananya pemeriksaan ke Badan Penghubung NTT di Jakarta	1 Laporan		
								Terlaksananya Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi di Kabupaten	1 Laporan		
								Terlaksananya Pemeriksaan kinerja dan Kepatuhan pada Perangkat Daerah lingkup provinsi NTT	84 Laporan		
							6.01.02.1.01.02 Review Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik	3 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	
								Terlaksananya Reviu Penyerapan Anggaran	1 Laporan		
								Terlaksananya Reviu RKA Perangkat Daerah Provinsi NTT	1 Laporan		
								Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemda Provinsi NTT	1 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.02.1.01.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Distribusi LHP Inspektorat Provinsi NTT pada 22 Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende, Ndetundora I Kab. Flores Timur, Larantuka, Sarotari Tengah Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Manggarai, Ruteng, Wae Belang Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Paga, Paga Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Olafulihaa Kab. Manggarai Barat, Komodo,	
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di 21 Kabupaten	1 Laporan		
							6.01.02.1.01.04 Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Evaluasi atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di 22 Kabupaten/Kota	22 Laporan	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende, Wologai Kab. Flores Timur, Larantuka, Lokea Kab. Kupang, Kupang Tengah, Tarus Kab. Manggarai, Ruteng, Pong Murung Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Nita, Nita Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Utara Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Lenupetu	
								Terlaksananya Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender	1 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Survey Penilaian Integritas	1 Laporan		
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi LHKPN Lingkup Provinsi NTT	1 Laporan		
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Fisik Paket Strategis	1 Laporan		
				6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 Persen					
							6.01.02.1.02.01 Audit Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Verifikasi atau validasi data dalam dokumen LPPD Provinsi NTT	1 Laporan	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Manggarai, Ruteng, Poco Likang Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene	
								Terlaksananya Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	9 Laporan		
								Terlaksananya Pelaksanaan Tindal Lanjut Perjanjian Kerja Sama APIP dan APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Korupsi	2 Laporan		
							6.01.02.1.02.02 Review Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD, PKPD, KUAPPAS, RENJA, RENSTRA)	5 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	
								Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 Laporan		
								Terlaksananya Reviu Dokumen LPPD Provinsi NTT	1 Laporan		
							6.01.02.1.02.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Supervisi ke Kabupaten (Kegiatan Saber Pungli)	1 Laporan	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Manggarai Timur, Borong, Benteng Riwu	
								Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Tim Saber Pungli Tingkat Provinsi	1 Laporan		
								Terlaksananya Kegiatan OTT Tim Saber Pungli Tingkat Provinsi	1 Laporan		
								Terlaksananya Kegiatan Saber Pungli di Jakarta	1 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Kegiatan Deteksi Tim Saber Pungli TIngkat Provinsi	1 Laporan		
								Terlaksananya Penanganan Laporan Gratifikasi	1 Laporan		
							6.01.02.1.02.04 Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota	4 Laporan	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Lembata, Ile Ape, Kolipadan Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	
								Terlaksananya Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT	39 Laporan		
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SPIP Pada Perangkat Daerah Tingkat Provinsi	1 Laporan		
								Terlaksananya Penilaian Zona Integritas Pada Perangkat Daerah Tingkat Provinsi	1 Laporan		
								Terlaksananya Penanganan Benturan Kepentingan	1 Laporan		
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	22 Laporan								
				6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							
							6.01.03.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	25 Laporan	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	
								Terlaksananya Koordinasi pengawasan tingkat provinsi di Kupang	1 Laporan		
								Terlaksananya Pemeriksaan Serempak Potensi Pendapatan di Kabupaten/Kota	1 Laporan		
								Terlaksananya Rapat Pemutakhiran data TLHP di Jakarta	1 Laporan		
								Terlaksananya Koordinasi dalam rangka penyusunan PKPT/Pra Rakorwasda dengan Itjen Kemendagri	1 Laporan		
								Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Paket Strategis Pemda Provinsi NTT di Kabupaten/kota	1 Laporan		
								Terlaksananya Lomba Pidato Anti Korupsi	1 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Terlaksananya Lomba Menulis Anti Korupsi	1 Laporan		
								Terlaksananya Koordinasi TIngkat Nasional di Jakarta	1 Laporan		
								Terlaksananya Peningkatan Kapabilitas APIP	1 Laporan		
								Terlaksananya Rapat Pra Pemutakhiran data TLHP di Jakarta	1 Laporan		
								Terlaksananya Rapat Pemutakhiran data TLHP di Kabupaten/kota	2 Laporan		
							6.01.03.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terbentuknya Tim Media Sosial	20 Orang	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	
								Terbentuknya Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengawasan	1 Laporan		
								Terlaksananya whistle Blower Sistem	1 Laporan		
								Tersedianya Aplikasi Sasando	1 Laporan		
								Terlaksananya Publikasi Media Masa Inspektorat Daerah Provinsi NTT Melalui SIaran TVRI	6 Kali		
								Terlaksanannya Sertifikasi ISO 9001:2015	29 Sertifikat		
								Terlaksananya Surveilance ISO 9001:2015	12 PD		
								Tersedianya Buletin Proteksi Inspektorat Daerah Provinsi NTT	200 Eksemplar		
				6.01.03.1.02 Asistensi dan Pendampingan	Terlaksananya Asistensi dan Pendampingan	100 Persen					
							6.01.03.1.02.01 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya Pemeriksaan khusus/kasus pengaduan masyarakat/pejabat berwenang tingkat provinsi	10 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	
							6.01.03.1.02.02 Asistensi dan Pendampingan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Percepatan TLHP temuan BPK dan APIP pada PD Provinsi semester 1 dan 2	2 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	
								Terlaksanannya Fasiitasi penyusunan Neraca, LRA dan CaLK serta penutupan BKU	1 Laporan		
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%								
				8.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Antar Perangkat Kesbangpol di 22 Kab/Kota se NTT	12 Bulan					
							8.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6 Laporan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD serta Gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesbangpol Provinsi NTT	12 Bulan					
							8.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN	14 Bulan	Kota Kupang	
							8.01.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Akomodasi Lembur LPPD,LKPJ, Lakip ,Penyusunan RKA Perubahan T.A 2022, RKA Perubahan T.A 2021, RUP, PPID, Laporan lainnya	1 Tahun	Kota Kupang	
				8.01.01.1.03 Administrasi Umum	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran bagi Badan Kesbangpol Provinsi NTT	12 Bulan					
							8.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Kota Kupang	
							8.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	12 Bulan	Kota Kupang	
							8.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							8.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Kota Kupang	
							8.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Laporan	Kota Kupang	
							8.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Alat Kebersihan	12 Jenis	Kota Kupang	
								Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	2 Orang/ 12 Bulan		
							8.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							8.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Jilid	35 Buku	Kota Kupang	
								Tersedianya Bahan Jilid	15 Buku		
								Tersedianya Barang Penggandaan	54092 lembar		
							8.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	13 Unit Barang	Kota Kupang	
							8.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5 barang	Kota Kupang	
							8.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Harian	12 Bulan	Kota Kupang	
							8.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							8.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan Minum Rapat Staf	7 Laporan	Kota Kupang	
							8.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Ke Pusat	5 Laporan	Luar Daerah	
							8.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pengedaan Perlengkapan Gedung Kantor	15 :Paket	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan gedung Kantor	1 Laporan	Kota Kupang	
							8.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor	1 Laporan	Kota Kupang	
							8.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Kendaraan DInas/Operasional	12 Bulan	Kota Kupang	
							8.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	Kota Kupang	
							8.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terwujudnya Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor	1 Laporan	Kota Kupang	
				8.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya keikutsertaan aparatur Kesbangpol Provinsi NTT dalam berbagai peltihan formal dalam daerah	12 Bulan					
							8.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Biaya Pendidikan/Pelatihan Formal	1 Laporan	Kota Kupang	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Wawasan Politik Kebangsaan	60%								
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan melalui Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100%					
							8.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah partai politik yang dibina	10 Parpol								

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis 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	100%				
							8.01.03.1.01.04 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	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Politik, Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Keuangan Partai Politik	8 Laporan	Kota Kupang	
							8.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Partai Politik	33 Laporan	Semua Kabupaten/Kota	
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	5 ormas								
				8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%					
							8.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ormas dan Pengawasan Ormas di Daerah	4 Laporan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ormas	2 Laporan	Semua Kabupaten/Kota	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Wawasan Politik Kebangsaan	60%								
				8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%					
							8.01.05.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8 Laporan	Semua Kabupaten/Kota	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Wawasan Politik Kebangsaan	60%								
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional serta Penanganan Konflik Sosial	100%					
							8.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terwujudnya Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini	12 Laporan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penanganan Konflik di daerah, Kerjasama Intelijen dan pemantauan orang asing	3 Laporan	Semua Kabupaten/Kota	
							8.01.06.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka fasilitasi kelembagaan dan penanganan konflik di daerah	22 Laporan	Semua Kabupaten/Kota	

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

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

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

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

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**2.888.326.064.723**	
1.01.2.22.0.00.01.00	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**2.888.326.064.723**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**896.429.442.021**	
1.01.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.066.400.000**	
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	1.066.400.000	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**858.219.016.436**	
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	858.178.023.000	
1.01.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.993.436	
1.01.01.1.03	**Administrasi Umum**	**37.144.025.585**	
1.01.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	59.998.500	
1.01.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	979.570.886	
1.01.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
1.01.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	101.832.240	
1.01.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	30.677.449.694	
1.01.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	987.989.520	
1.01.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	275.998.216	
1.01.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	330.999.780	
1.01.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.998.508	
1.01.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	59.945.600	
1.01.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000	
1.01.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	171.990.000	
1.01.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	295.164.000	
1.01.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	299.997.652	
1.01.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	504.993.372	
1.01.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	149.120.400	
1.01.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur	259.645.276	
1.01.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.518.416.900	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1.01.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	180.360.000	
1.01.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	130.555.040	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**1.991.148.251.702**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**693.089.156.245**	
1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	2.414.080.800	
1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	163.966.276.000	
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	26.800.000.000	
1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	26.000.000.000	
1.01.02.1.01.08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	14.350.000.000	
1.01.02.1.01.09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	1	
1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1	
1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah	28.000.000.000	
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	33.000.000.000	
1.01.02.1.01.17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	19.000.000.000	
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1	
1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	1.150.000.000	
1.01.02.1.01.41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1	
1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	1.578.600.000	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1	
1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	61.724.179.440	
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	54.273.600.000	
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	260.832.420.000	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**283.673.880.004**	
1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	2.000.000.000	
1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	109.000.000.000	
1.01.02.1.02.09	Pembangunan Asrama Sekolah	1	
1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	
1.01.02.1.02.33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta didik	1	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1	
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	172.673.880.000	
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**1.014.385.215.453**	
1.01.02.1.03.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1	
1.01.02.1.03.07	Pembangunan Asrama Sekolah	1	
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.000.000.000	
1.01.02.1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	4.500.000.000	
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1	
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	1.003.885.215.450	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1.01.06	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**748.371.000**	
1.01.06.1.01	**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**748.371.000**	
1.01.06.1.01.03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	300.000.000	
1.01.06.1.01.04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	348.371.000	
1.01.06.1.01.05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	100.000.000	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**392.982.110.982**	
1.02.0.00.0.00.02.00	**RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang**	**227.588.161.419**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**96.284.155.815**	
1.02.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**72.933.000**	
1.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	72.933.000	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**90.351.503.411**	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	90.318.507.131	
1.02.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.999.940	
1.02.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	15.996.340	
1.02.01.1.03	**Administrasi Umum**	**5.859.719.404**	
1.02.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.999.800	
1.02.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.658.247.817	
1.02.01.1.03.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	342.108.000	
1.02.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	77.000.000	
1.02.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56.252.000	
1.02.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	82.984.407	
1.02.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.996.800	
1.02.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.264.000	
1.02.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	697.080.000	
1.02.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur	437.866.680	
1.02.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	220.800.000	
1.02.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	138.519.900	
1.02.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	80.600.000	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**126.538.736.484**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**20.329.746.071**	
1.02.02.1.01.04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	13.103.838	
1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	7.695.782.215	
1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	1.307.625.000	
1.02.02.1.01.12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	4.900.000	
1.02.02.1.01.16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	11.308.335.017	
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**106.208.990.413**	
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	999.981.000	
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.000.000.000	
1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	42.361.800	
1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	103.166.647.613	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**4.765.269.120**	
1.02.03.1.01	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**4.588.623.120**	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.588.623.120	
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**176.646.000**	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	176.646.000	
1.02.2.12.0.00.01.00	**Dinas Kesehatan**	**165.393.949.563**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**43.698.973.876**	
1.02.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**250.347.090**	
1.02.01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	25.014.990	
1.02.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	50.010.400	
1.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	25.077.000	
1.02.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.244.700	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**25.257.906.319**	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.477.778.759	
1.02.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	255.844.000	
1.02.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	197.941.220	
1.02.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.326.342.340	
1.02.01.1.03	**Administrasi Umum**	**17.890.720.467**	
1.02.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.820.000	
1.02.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	810.610.380	
1.02.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.974.016	
1.02.01.1.03.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	283.342.500	
1.02.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	506.780.000	
1.02.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8.551.651.160	
1.02.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	327.204.300	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1.02.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	230.651.800	
1.02.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	192.342.500	
1.02.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.243.635	
1.02.01.1.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
1.02.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.425.090	
1.02.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	831.177.119	
1.02.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	889.764.000	
1.02.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	154.594.000	
1.02.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	571.877.900	
1.02.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	221.582.366	
1.02.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	259.551.688	
1.02.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur	241.985.432	
1.02.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	88.650.000	
1.02.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	150.560.000	
1.02.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	962.525.000	
1.02.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**300.000.000**	
1.02.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	300.000.000	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**101.235.593.647**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**65.270.713.852**	
1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	13	
1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	1.199.020.000	
1.02.02.1.01.06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	52.850.186.250	
1.02.02.1.01.07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	12.820	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	12.820	
1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	1.400.000.000	
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	12.820	
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	12.820	
1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	154.911.060	
1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.619.118.044	
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**31.421.667.053**	
1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	1.852.464.400	
1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.513.797.880	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.143.918.820	
1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	229.376.000	
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6.101.401.760	
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	496.499.560	
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	184.732.000	
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	661.235.700	
1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	554.396.620	
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7.816.724.133	
1.02.02.1.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	38.569.420	
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.115.491.440	
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	513.532.780	
1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	2.026.933.840	
1.02.02.1.02.20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	155.998.800	
1.02.02.1.02.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5.156.355.460	
1.02.02.1.02.26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	299.999.820	
1.02.02.1.02.27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	560.238.620	
1.02.02.1.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**1.074.766.282**	
1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	540.080.282	
1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	234.686.000	
1.02.02.1.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	100.000.000	
1.02.02.1.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**3.468.446.460**	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	2.510.828.920	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**20.459.382.040**	
1.02.03.1.01	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**17.125.050.960**	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	17.125.050.960	
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**3.334.331.080**	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.780.719.600	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**43.698.973.876**	
1.02.01.1.03	**Administrasi Umum**	**17.890.720.467**	
1.02.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.785.000	
1.02.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	342.930.000	
1.02.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.000.000	
1.02.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9.200.000	
1.02.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	402.152.640	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1.02.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	133.824.762	
1.02.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	36.993.413	
1.02.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.580.000	
1.02.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.828.525	
1.02.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.976.000	
1.02.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	31.699.200	
1.02.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	36.846.000	
1.02.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	71.702.520	
1.02.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	51.792.000	
1.02.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	156.560.000	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**101.235.593.647**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**65.270.713.852**	
1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.700.000.000	
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	1.997.459.400	
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	349.955.000	
1.02.02.1.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**1.074.766.282**	
1.02.02.1.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	200.000.000	
1.02.02.1.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**3.468.446.460**	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	957.617.540	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**43.698.973.876**	
1.02.01.1.03	**Administrasi Umum**	**17.890.720.467**	
1.02.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.485.440	
1.02.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	310.027.200	
1.02.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.597.400	
1.02.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6.300.000	
1.02.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	350.273.040	
1.02.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	31.627.400	
1.02.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13.486.823	
1.02.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.295.800	
1.02.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.795.517	
1.02.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	114.138.700	
1.02.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	32.664.000	
1.02.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	86.851.500	
1.02.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	49.994.700	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**20.459.382.040**	
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**3.334.331.080**	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.553.611.480	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**1.527.121.664.729**	
1.01.2.22.0.00.01.00	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**1**	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**1**	
1.03.08.1.01	**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	**1**	
1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1	
1.03.1.04.0.00.01.00	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	**1.526.803.414.728**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**47.607.851.870**	
1.03.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.445.790.245**	
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	60.198.481	
1.03.01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	60.099.754	
1.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	912.182.520	
1.03.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	413.309.490	
1.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**35.588.419.116**	
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.723.299.530	
1.03.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	74.910.330	
1.03.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	249.996.956	
1.03.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	440.216.800	
1.03.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	25.197.634	
1.03.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	74.797.866	
1.03.01.1.03	**Administrasi Umum**	**9.834.749.319**	
1.03.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49.948.800	
1.03.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.017.283.220	
1.03.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	281.533.000	
1.03.01.1.03.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	71.940.000	
1.03.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	245.094.000	
1.03.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.490.302.800	
1.03.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	546.857.104	
1.03.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	314.177.864	
1.03.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	215.962.825	
1.03.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.999.991	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1.03.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.881.000	
1.03.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.000.000	
1.03.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	99.013.200	
1.03.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	495.084.000	
1.03.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	333.387.904	
1.03.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.366.093.265	
1.03.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur	900.323.950	
1.03.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.000.247.004	
1.03.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	281.619.392	
1.03.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**738.893.190**	
1.03.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	145.473.980	
1.03.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	374.520.450	
1.03.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	147.202.000	
1.03.01.1.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	71.696.760	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**99.526.514.907**	
1.03.02.1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**57.080.415.316**	
1.03.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	3.190.453.580	
1.03.02.1.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	42.181.347.500	
1.03.02.1.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	6.929.561.240	
1.03.02.1.01.35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	3.201.259.318	
1.03.02.1.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1.134.487.138	
1.03.02.1.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	443.306.540	
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**	**42.446.099.591**	
1.03.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.045.226.954	
1.03.02.1.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	31.189.596.153	
1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	10.211.276.484	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**10.716.451.500**	
1.03.03.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**10.716.451.500**	
1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	6.591.451.500	
1.03.03.1.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	4.125.000.000	
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**142.488.893.461**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1.03.07.1.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**	**142.488.893.461**	
1.03.07.1.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	134.781.318.633	
1.03.07.1.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	7.707.574.828	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**22.467.305.500**	
1.03.08.1.01	**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	**22.467.305.500**	
1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	22.467.305.500	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**1.194.018.570.279**	
1.03.10.1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**1.194.018.570.279**	
1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	2.190.974.160	
1.03.10.1.01.08	Rekonstruksi Jalan	276.857.230.400	
1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	890.797.969.339	
1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	503.999.920	
1.03.10.1.01.18	Rehabilitasi Jembatan	23.668.396.460	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**3.124.705.231**	
1.03.11.1.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**2.381.521.350**	
1.03.11.1.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	2.381.521.350	
1.03.11.1.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	**743.183.881**	
1.03.11.1.02.03	Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI	743.183.881	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**6.853.121.980**	
1.03.12.1.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi**	**1.999.900.500**	
1.03.12.1.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	1.999.900.500	
1.03.12.1.02	**Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	**3.523.391.900**	
1.03.12.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	3.223.391.940	
1.03.12.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	299.999.960	
1.03.12.1.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**429.832.920**	
1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	429.832.920	
1.03.12.1.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**899.996.660**	
1.03.12.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	349.999.520	
1.03.12.1.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	549.997.140	
2.19.0.00.0.00.01.00	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	**198.550.000**	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**198.550.000**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1.03.08.1.01	**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	**198.550.000**	
1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	198.550.000	
5.04.0.00.0.00.01.00	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	**119.700.000**	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**15.609.935.352**	
1.03.1.04.0.00.01.00	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	**15.609.935.352**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**2.246.860.736**	
1.04.02.1.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**109.999.862**	
1.04.02.1.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	109.999.862	
1.04.02.1.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**2.136.860.874**	
1.04.02.1.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	76.949.778	
1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.059.911.096	
1.04.04	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**13.363.074.616**	
1.04.04.1.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	**13.363.074.616**	
1.04.04.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	12.923.619.996	
1.04.04.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	439.454.620	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**29.659.018.211**	
1.01.2.22.0.00.01.00	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**1**	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1**	
1.05.02.1.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**1**	
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	
1.02.2.12.0.00.01.00	**Dinas Kesehatan**	**1**	
1.03.1.04.0.00.01.00	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	**474.769.920**	
1.05.0.00.0.00.01.00	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**15.102.621.502**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**11.653.619.002**	
1.05.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**119.999.860**	
1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	119.999.860	
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**10.674.330.380**	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.662.376.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1.05.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.954.380	
1.05.01.1.03	**Administrasi Umum**	**774.568.562**	
1.05.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.484.860	
1.05.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.599.880	
1.05.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
1.05.01.1.03.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	13.999.960	
1.05.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11.500.000	
1.05.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	32.899.940	
1.05.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	81.984.340	
1.05.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	39.999.891	
1.05.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.999.920	
1.05.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.998.063	
1.05.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.999.800	
1.05.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.500.000	
1.05.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	65.078.780	
1.05.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	89.999.600	
1.05.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	80.783.367	
1.05.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur	29.999.900	
1.05.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	141.340.260	
1.05.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	28.400.000	
1.05.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	100.000.000	
1.05.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**84.720.200**	
1.05.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	46.750.000	
1.05.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	37.970.200	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**3.269.002.500**	
1.05.02.1.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**3.039.002.740**	
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	684.946.080	
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	560.999.780	
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	1.515.056.980	
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	49.999.920	
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	227.999.980	
1.05.02.1.02	**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	**229.999.760**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	229.999.760	
1.05.04	**PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN**	**180.000.000**	
1.05.04.1.01	**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	**180.000.000**	
1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	120.000.000	
1.05.04.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	60.000.000	
1.05.0.00.0.00.02.00	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**8.355.296.200**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**6.510.758.297**	
1.05.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**59.960.000**	
1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	59.960.000	
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**5.397.799.000**	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.391.299.000	
1.05.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000	
1.05.01.1.03	**Administrasi Umum**	**1.035.999.297**	
1.05.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.994.500	
1.05.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.946.000	
1.05.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
1.05.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	159.564.480	
1.05.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	167.776.320	
1.05.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	134.705.800	
1.05.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	44.860.216	
1.05.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.962.000	
1.05.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.150.080	
1.05.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.448.400	
1.05.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.976.000	
1.05.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	49.764.000	
1.05.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	55.928.000	
1.05.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	7.740.360	
1.05.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	31.311.280	
1.05.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	49.923.000	
1.05.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	85.739.060	
1.05.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.209.800	
1.05.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**17.000.000**	
1.05.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	17.000.000	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**131.720.400**	
1.05.02.1.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**131.720.400**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	131.720.400	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**1.712.817.503**	
1.05.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**424.520.221**	
1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	299.863.500	
1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	1	
1.05.03.1.01.03	Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana	124.656.720	
1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**719.461.742**	
1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	219.906.780	
1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1	
1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	99.807.800	
1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	299.768.760	
1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana	99.978.400	
1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	1	
1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**435.950.920**	
1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	61.473.600	
1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana	374.477.320	
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**132.884.620**	
1.05.03.1.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	132.884.620	
1.06.0.00.0.00.01.00	**Dinas Sosial**	**131.720.400**	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**131.720.400**	
1.05.02.1.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**131.720.400**	
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	131.720.400	
2.15.0.00.0.00.01.00	**Dinas Perhubungan**	**52.688.160**	
2.16.2.21.2.20.01.00	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**26.344.080**	
2.17.2.07.3.32.01.00	**Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**404.521.200**	
2.18.0.00.0.00.01.00	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**159.052.480**	
2.19.0.00.0.00.01.00	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	**79.032.240**	
2.24.2.23.0.00.01.00	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**106.494.060**	
3.25.0.00.0.00.01.00	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**342.473.040**	
3.26.0.00.0.00.01.00	**Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**1**	
3.27.0.00.0.00.02.00	**Dinas Peternakan**	**52.688.160**	
3.27.2.09.0.00.01.00	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**129.101.320**	
3.29.1.03.0.00.01.00	**Dinas Energi Sumber Daya Mineral**	**41.397.646**	
3.31.3.30.0.00.01.00	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**5.967.000**	
4.01.0.00.0.00.01.00	**Biro Umum**	**1.557.772.400**	
4.01.0.00.0.00.04.00	**Biro Ekonomi dan Kerjasama**	**26.344.080**	
5.01.5.05.0.00.01.00	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**94.948.160**	
5.02.0.00.0.00.02.00	**Badan Keuangan Daerah**	**53.000.000**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
5.02.2.10.0.00.01.00	**Badan Pendapatan dan Aset Daerah**	**1.949.461.920**	
5.04.0.00.0.00.01.00	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	**264.420.000**	
5.07.0.00.0.00.01.00	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**54.560.160**	
6.01.0.00.0.00.01.00	**Inspektorat Daerah**	**168.000.000**	
8.01.0.00.0.00.01.00	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**26.344.080**	
1,06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**40.942.794.601**	
1.06.0.00.0.00.01.00	**Dinas Sosial**	**40.942.794.601**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**21.133.046.706**	
1.06.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**209.233.380**	
1.06.01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	21.614.560	
1.06.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	53.500.760	
1.06.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.118.060	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**18.593.823.777**	
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.987.429.052	
1.06.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	5.229.120	
1.06.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.586.660	
1.06.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.998.200	
1.06.01.1.03	**Administrasi Umum**	**2.310.084.549**	
1.06.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.965.800	
1.06.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.002.080	
1.06.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
1.06.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	214.677.240	
1.06.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	517.867.120	
1.06.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	188.432.240	
1.06.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	41.505.100	
1.06.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.188.800	
1.06.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.301.000	
1.06.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.883.200	
1.06.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.900.000	
1.06.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	20.670.000	
1.06.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	46.446.000	
1.06.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1	
1.06.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	42.320.800	
1.06.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	26.608.160	
1.06.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1	
1.06.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**19.905.000**	
1.06.01.1.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19.905.000	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**6.848.716.060**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1.06.02.1.02	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**6.848.716.060**	
1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	4.535.966.180	
1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	1.023.483.180	
1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.289.266.700	
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**245.240.360**	
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**	**245.240.360**	
1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	245.240.360	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**11.828.665.813**	
1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**	**1.942.866.171**	
1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	526.325.600	
1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	243.372.000	
1.06.04.1.01.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	143.437.000	
1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	110.949.520	
1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	80.740.930	
1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	559.243.120	
1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	72.606.000	
1.06.04.1.01.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	155.552.000	
1.06.04.1.01.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	50.640.000	
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**	**5.577.967.248**	
1.06.04.1.02.01	Pengasuhan	737.634.240	
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	2.564.190.000	
1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	867.088.000	
1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	65.550.428	
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	262.134.400	
1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	180.000.000	
1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	563.372.660	
1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	22.417.520	
1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	315.580.000	
1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti**	**2.781.987.014**	
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	1.490.285.000	
1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	404.461.640	
1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	104.551.600	
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	169.726.774	
1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	211.800.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1.06.04.1.03.09	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	72.042.000	
1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	117.430.000	
1.06.04.1.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	114.190.000	
1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	97.500.000	
1.06.04.1.05	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti**	**1.525.845.380**	
1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan	324.557.200	
1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang	211.802.200	
1.06.04.1.05.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	309.354.900	
1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	506.245.080	
1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	173.886.000	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**227.979.501**	
1.06.05.1.01	**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	**79.311.860**	
1.06.05.1.01.01	Pengangkatan Anak antar WNI	52.627.860	
1.06.05.1.01.02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	26.684.000	
1.06.05.1.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**148.667.641**	
1.06.05.1.02.01	Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	148.667.640	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**591.592.221**	
1.06.06.1.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**591.592.221**	
1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakananan	164.550.140	
1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	49.313.400	
1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	377.728.680	
1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	1	
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**67.553.940**	
1.06.07.1.01	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	**67.553.940**	
1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	18.918.500	
1.06.07.1.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	48.635.440	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**21.133.046.706**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**18.593.823.777**	
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.294.996.199	
1.06.01.1.03	**Administrasi Umum**	**2.310.084.549**	
1.06.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.530.000	
1.06.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.894.000	
1.06.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.000.000	
1.06.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	30.000.000	
1.06.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.001.100	
1.06.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.235.030	
1.06.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.758.460	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1.06.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.984.884	
1.06.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.934.400	
1.06.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	9.984.000	
1.06.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	44.496.738	
1.06.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8.700.000	
1.06.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25.128.710	
1.06.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2.946.400	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**18.593.823.777**	
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.767.508.682	
1.06.01.1.03	**Administrasi Umum**	**2.310.084.549**	
1.06.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.782.920	
1.06.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.260.000	
1.06.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7.000.000	
1.06.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	28.200.000	
1.06.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19.300.700	
1.06.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4.525.620	
1.06.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.844.800	
1.06.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.160.400	
1.06.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.996.800	
1.06.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	166.784.800	
1.06.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	42.509.280	
1.06.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	18.509.920	
1.06.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	22.226.000	
1.06.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	41.974.820	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**11.828.665.813**	
1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**	**1.942.866.171**	
1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	1	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**21.133.046.706**	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**18.593.823.777**	
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.515.075.864	
1.06.01.1.03	**Administrasi Umum**	**2.310.084.549**	
1.06.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.613.320	
1.06.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.546.000	
1.06.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.000.000	
1.06.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	21.000.000	
1.06.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.169.100	
1.06.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.403.704	
1.06.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.836.000	
1.06.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.806.540	
1.06.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	832.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
1.06.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.300.000	
1.06.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	22.140.560	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**4.973.446.076**	
2.17.2.07.3.32.01.00	**Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**4.973.446.076**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**314.758.850**	
2.07.03.1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	**261.286.770**	
2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	54.555.270	
2.07.03.1.02	**Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**	**53.472.080**	
2.07.03.1.02.01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	53.472.080	
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**204.986.220**	
2.07.04.1.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**29.255.780**	
2.07.04.1.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	29.255.780	
2.07.04.1.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**	**175.730.440**	
2.07.04.1.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	175.730.440	
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**186.514.140**	
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**	**108.144.740**	
2.07.05.1.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	108.144.740	
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)**	**78.369.400**	
2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	78.369.400	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.267.186.866**	
2.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**3.829.983.081**	
2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.829.983.081	
2.07.01.1.03	**Administrasi Umum**	**437.203.785**	
2.07.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.530.000	
2.07.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.801.000	
2.07.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	35.344.080	
2.07.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	33.293.580	
2.07.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.574.850	
2.07.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.670.000	
2.07.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.436.532	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.07.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.048.000	
2.07.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.087.900	
2.07.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	32.808.000	
2.07.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	84.777.333	
2.07.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	57.433.160	
2.07.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	53.855.400	
2.07.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6.343.950	
2.07.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12.200.000	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**314.758.850**	
2.07.03.1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	**261.286.770**	
2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	206.731.500	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**10.480.258.200**	
2.08.0.00.0.00.01.00	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**10.480.258.200**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**6.270.540.260**	
2.08.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**74.955.000**	
2.08.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	74.955.000	
2.08.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**5.731.615.740**	
2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.658.192.000	
2.08.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73.423.740	
2.08.01.1.03	**Administrasi Umum**	**463.969.520**	
2.08.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.898.000	
2.08.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.793.559	
2.08.01.1.03.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	1	
2.08.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	56.700.000	
2.08.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	29.623.300	
2.08.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	26.034.920	
2.08.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.469.800	
2.08.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.499.680	
2.08.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.494.400	
2.08.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	
2.08.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	21.999.900	
2.08.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	64.328.000	
2.08.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	30.787.000	
2.08.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	23.372.800	
2.08.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	84.968.160	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**1.478.137.800**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.08.02.1.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	**482.133.760**	
2.08.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	22.379.580	
2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	219.994.800	
2.08.02.1.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	239.759.380	
2.08.02.1.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**325.532.900**	
2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	325.532.900	
2.08.02.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**670.471.140**	
2.08.02.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	159.566.660	
2.08.02.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	385.179.620	
2.08.02.1.03.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	125.724.860	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**1.003.259.880**	
2.08.03.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**261.527.448**	
2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	83.793.828	
2.08.03.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	177.733.620	
2.08.03.1.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**470.810.460**	
2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	74.998.640	
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	395.811.820	
2.08.03.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**270.921.972**	
2.08.03.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	129.999.652	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	40.923.920	
2.08.03.1.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	99.998.400	
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**650.000.000**	
2.08.04.1.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**650.000.000**	
2.08.04.1.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	650.000.000	
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**180.308.680**	
2.08.05.1.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	**180.308.680**	
2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	180.308.680	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**898.011.580**	
2.08.06.1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**898.011.580**	
2.08.06.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	297.907.940	
2.08.06.1.02.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	600.103.640	
2,09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**3.416.148.500**	
3.27.2.09.0.00.01.00	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**3.416.148.500**	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**3.047.148.780**	
2.09.03.1.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**665.398.820**	
2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	505.399.780	
2.09.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	159.999.040	
2.09.03.1.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**	**661.750.000**	
2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	661.750.000	
2.09.03.1.04	**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi**	**1.719.999.960**	
2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1.719.999.960	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**49.999.920**	
2.09.04.1.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**	**49.999.920**	
2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	49.999.920	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**318.999.800**	
2.09.05.1.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**318.999.800**	
2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	318.999.800	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**98.602.703.778**	
2.11.3.28.0.00.01.00	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**98.602.703.778**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**85.821.529.042**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**543.835.420**	
2.11.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	23.808.520	
2.11.01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	99.355.860	
2.11.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	251.997.040	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**80.863.347.420**	
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	80.433.525.000	
2.11.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.356.220	
2.11.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.229.505.422**	
2.11.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.918.280	
2.11.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.599.200	
2.11.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	414.974.000	
2.11.01.1.03.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	111.856.000	
2.11.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	178.495.920	
2.11.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	669.210.380	
2.11.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	430.391.480	
2.11.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62.809.489	
2.11.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.916.060	
2.11.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.137.668	
2.11.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	
2.11.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.224.000	
2.11.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	19.747.000	
2.11.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	78.810.000	
2.11.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	37.071.213	
2.11.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	133.800.000	
2.11.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	39.020.760	
2.11.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12.509.500	
2.11.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	20.624.500	
2.11.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**184.840.780**	
2.11.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	114.472.520	
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**1.160.631.760**	
2.11.02.1.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	**162.131.920**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	162.131.920	
2.11.02.1.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	**998.499.840**	
2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	998.499.840	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**2.096.088.961**	
2.11.03.1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**2.007.654.070**	
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	301.607.760	
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	129.711.080	
2.11.03.1.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**88.434.891**	
2.11.03.1.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	88.434.891	
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**7.523.457.115**	
2.11.05.1.01	**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**7.523.457.115**	
2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	5.020.862.635	
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**299.999.780**	
2.11.06.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**299.999.780**	
2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	299.999.780	
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**724.945.120**	
2.11.09.1.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	**724.945.120**	
2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	724.945.120	
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**399.999.940**	
2.11.10.1.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	**399.999.940**	
2.11.10.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	399.999.940	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**576.052.060**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.11.11.1.01	**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**576.052.060**	
2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	576.052.060	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**85.821.529.042**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**543.835.420**	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	27.500.000	
2.11.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.229.505.422**	
2.11.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.007.900	
2.11.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.974.000	
2.11.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	43.548.240	
2.11.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22.200.000	
2.11.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	54.802.360	
2.11.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.057.421	
2.11.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.621.880	
2.11.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.156.800	
2.11.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.033.000	
2.11.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	23.364.000	
2.11.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10.538.500	
2.11.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.900.000	
2.11.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.150.000	
2.11.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**543.835.420**	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	29.250.000	
2.11.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.229.505.422**	
2.11.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.930.800	
2.11.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.845.200	
2.11.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	18.240.000	
2.11.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22.200.000	
2.11.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	54.802.360	
2.11.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.166.712	
2.11.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.842.870	
2.11.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.157.000	
2.11.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.020.000	
2.11.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	24.564.000	
2.11.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10.090.880	
2.11.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.900.000	
2.11.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4.950.000	
2.11.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**543.835.420**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	22.800.000	
2.11.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.229.505.422**	
2.11.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.933.400	
2.11.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.912.000	
2.11.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	34.080.000	
2.11.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22.200.000	
2.11.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28.458.280	
2.11.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.167.752	
2.11.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.241.060	
2.11.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.156.800	
2.11.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.033.000	
2.11.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	23.364.000	
2.11.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	14.221.750	
2.11.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.900.000	
2.11.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.150.000	
2.11.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**543.835.420**	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	25.550.000	
2.11.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.229.505.422**	
2.11.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.933.400	
2.11.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.912.000	
2.11.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	38.480.000	
2.11.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22.200.000	
2.11.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28.458.280	
2.11.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.136.682	
2.11.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.071.100	
2.11.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.156.800	
2.11.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.033.000	
2.11.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	23.364.000	
2.11.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	14.221.750	
2.11.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.900.000	
2.11.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.150.000	
2.11.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**543.835.420**	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	24.650.000	
2.11.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.229.505.422**	
2.11.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.932.360	
2.11.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.838.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.11.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	13.200.000	
2.11.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22.200.000	
2.11.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	54.849.660	
2.11.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.709.542	
2.11.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.375.030	
2.11.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	
2.11.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.890.000	
2.11.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	28.164.000	
2.11.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2.140.050	
2.11.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.945.900	
2.11.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.300.000	
2.11.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**543.835.420**	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	38.924.000	
2.11.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.229.505.422**	
2.11.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.937.300	
2.11.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.108.000	
2.11.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	34.980.000	
2.11.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22.200.000	
2.11.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28.471.080	
2.11.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.494.042	
2.11.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.360.000	
2.11.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.156.800	
2.11.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.033.000	
2.11.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	24.184.000	
2.11.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	14.961.500	
2.11.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.900.000	
2.11.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.150.000	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**80.863.347.420**	
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	403.466.200	
2.11.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.229.505.422**	
2.11.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	234	
2.11.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.991.200	
2.11.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.000.000	
2.11.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.469.100	
2.11.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.276.751	
2.11.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.952.600	
2.11.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.432.079	
2.11.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	998.400	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.11.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	9.900.800	
2.11.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	41.439.000	
2.11.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	39.395.200	
2.11.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.805.000	
2.11.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7.711.200	
2.11.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	13.000.000	
2.11.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**184.840.780**	
2.11.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	70.368.260	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**2.096.088.961**	
2.11.03.1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**2.007.654.070**	
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1.576.335.230	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**85.821.529.042**	
2.11.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.229.505.422**	
2.11.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	475	
2.11.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.690.106	
2.11.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	16.800.000	
2.11.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.110.600	
2.11.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2.581.814	
2.11.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.380.000	
2.11.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	10.764.000	
2.11.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	33.868.000	
2.11.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur	41.736.000	
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**7.523.457.115**	
2.11.05.1.01	**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**7.523.457.115**	
2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	2.502.594.480	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**612.475.892**	
1.02.2.12.0.00.01.00	**Dinas Kesehatan**	**612.475.892**	
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**612.475.892**	
2.12.04.1.02	**Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi**	**458.804.792**	
2.12.04.1.02.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	251.893.792	
2.12.04.1.02.02	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	206.911.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.12.04.1.03	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi**	**153.671.100**	
2.12.04.1.03.01	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pendokumentasian Urusan Administrasi Kependudukan	153.671.100	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**46.816.998.346**	
2.13.2.14.0.00.01.00	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**46.816.998.346**	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**7.575.035.940**	
2.13.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**59.998.000**	
2.13.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	59.998.000	
2.13.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**6.611.842.800**	
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.509.958.000	
2.13.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	97.885.180	
2.13.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	799.760	
2.13.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	599.860	
2.13.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.600.000	
2.13.01.1.03	**Administrasi Umum**	**868.195.140**	
2.13.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63.915.900	
2.13.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.146.240	
2.13.01.1.03.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	20.066.620	
2.13.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	57.688.160	
2.13.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	207.599.560	
2.13.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.791.300	
2.13.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	37.974.820	
2.13.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.006.044	
2.13.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.092.746	
2.13.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.820.800	
2.13.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000	
2.13.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	29.952.000	
2.13.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	49.959.000	
2.13.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	22.167.600	
2.13.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur	28.329.600	
2.13.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	26.488.000	
2.13.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	86.696.750	
2.13.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	6.500.000	
2.13.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**35.000.000**	
2.13.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	20.000.000	
2.13.01.1.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**39.241.962.406**	
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**	**39.241.962.406**	
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	37.101.259.646	
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.209.999.760	
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	930.703.000	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**100.202.906.426**	
2.15.0.00.0.00.01.00	**Dinas Perhubungan**	**100.202.906.426**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**18.329.817.744**	
2.15.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.520.809.160**	
2.15.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	1.242.910.700	
2.15.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	277.898.460	
2.15.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**13.461.533.897**	
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.569.671.256	
2.15.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.791.020	
2.15.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	9.448.400	
2.15.01.1.03	**Administrasi Umum**	**2.771.570.507**	
2.15.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.369.900	
2.15.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.092.000	
2.15.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	29.644.080	
2.15.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	295.388.560	
2.15.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	68.432.860	
2.15.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	31.221.480	
2.15.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.567.274	
2.15.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.001.600	
2.15.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.412.800	
2.15.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.499.200	
2.15.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	35.529.000	
2.15.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	98.256.000	
2.15.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	31.168.800	
2.15.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	122.560.000	
2.15.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	54.997.100	
2.15.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	47.143.050	
2.15.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5.450.000	
2.15.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	6.800.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.15.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**575.904.180**	
2.15.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	110.600.000	
2.15.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	260.517.280	
2.15.01.1.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	185.645.000	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**15.921.614.800**	
2.15.02.1.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**657.572.720**	
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	657.572.720	
2.15.02.1.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**13.314.644.860**	
2.15.02.1.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	13.000.000.000	
2.15.02.1.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	123.001.500	
2.15.02.1.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	191.643.360	
2.15.02.1.06	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**157.998.960**	
2.15.02.1.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	157.998.960	
2.15.02.1.08	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**365.060.360**	
2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	365.060.360	
2.15.02.1.10	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**331.962.800**	
2.15.02.1.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	331.962.800	
2.15.02.1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**1.094.375.100**	
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	299.926.580	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**64.651.474.102**	
2.15.03.1.04	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antardaerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi**	**70.344.000**	
2.15.03.1.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antardaerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	70.344.000	
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**	**280.126.800**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	67.487.000	
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**	**193.238.660**	
2.15.03.1.06.02	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	160.627.160	
2.15.03.1.08	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**	**103.372.620**	
2.15.03.1.08.01	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	103.372.620	
2.15.03.1.09	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**63.947.684.922**	
2.15.03.1.09.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	63.849.999.922	
2.15.03.1.09.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	97.685.000	
2.15.03.1.14	**Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional**	**56.707.100**	
2.15.03.1.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	56.707.100	
2.15.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**1.299.999.780**	
2.15.05.1.01	**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	**1.299.999.780**	
2.15.05.1.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	1.299.999.780	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**18.329.817.744**	
2.15.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**13.461.533.897**	
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.636.356.962	
2.15.01.1.03	**Administrasi Umum**	**2.771.570.507**	
2.15.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
2.15.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.257.200	
2.15.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.500.000	
2.15.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	150.040.400	
2.15.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	268.911.500	
2.15.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4.996.006	
2.15.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.080.800	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.15.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.985.360	
2.15.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.496.000	
2.15.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.917.600	
2.15.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2.000.000	
2.15.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	994.500	
2.15.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	600.000	
2.15.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	690.000	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**15.921.614.800**	
2.15.02.1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**1.094.375.100**	
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	156.431.940	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**64.651.474.102**	
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**	**280.126.800**	
2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	46.430.000	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**18.329.817.744**	
2.15.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**13.461.533.897**	
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.077.811.627	
2.15.01.1.03	**Administrasi Umum**	**2.771.570.507**	
2.15.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.999.320	
2.15.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.313.200	
2.15.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	900.000	
2.15.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	117.976.320	
2.15.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	295.168.280	
2.15.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.774.849	
2.15.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.084.000	
2.15.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.040	
2.15.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.496.000	
2.15.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.999.500	
2.15.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3.946.800	
2.15.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	31.090.000	
2.15.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	978.300	
2.15.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**575.904.180**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.15.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	4.806.900	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**15.921.614.800**	
2.15.02.1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**1.094.375.100**	
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	149.451.060	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**64.651.474.102**	
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**	**280.126.800**	
2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	50.000.040	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**18.329.817.744**	
2.15.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**13.461.533.897**	
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	864.109.959	
2.15.01.1.03	**Administrasi Umum**	**2.771.570.507**	
2.15.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.316.000	
2.15.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.636.000	
2.15.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	65.038.160	
2.15.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	54.679.860	
2.15.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4.999.628	
2.15.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.953.000	
2.15.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.002.000	
2.15.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	998.400	
2.15.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.969.600	
2.15.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.999.500	
2.15.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	600.000	
2.15.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000	
2.15.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**575.904.180**	
2.15.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	5.000.000	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**15.921.614.800**	
2.15.02.1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**1.094.375.100**	
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	139.996.900	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**64.651.474.102**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
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**	**280.126.800**	
2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	41.406.640	
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**	**193.238.660**	
2.15.03.1.06.02	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	32.611.500	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**18.329.817.744**	
2.15.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**13.461.533.897**	
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.198.843.959	
2.15.01.1.03	**Administrasi Umum**	**2.771.570.507**	
2.15.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.756.000	
2.15.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.865.200	
2.15.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	600.000	
2.15.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	74.687.360	
2.15.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	84.399.440	
2.15.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.283.008	
2.15.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.392.000	
2.15.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.170.574	
2.15.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.747.200	
2.15.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	4.290.000	
2.15.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5.408.000	
2.15.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur	10.694.000	
2.15.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	41.824.300	
2.15.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2.012.400	
2.15.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2.050.000	
2.15.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**575.904.180**	
2.15.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	4.335.000	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**15.921.614.800**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.15.02.1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**1.094.375.100**	
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	160.999.840	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**64.651.474.102**	
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**	**280.126.800**	
2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	49.999.780	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**18.329.817.744**	
2.15.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**13.461.533.897**	
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.087.500.714	
2.15.01.1.03	**Administrasi Umum**	**2.771.570.507**	
2.15.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.920.240	
2.15.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.616.400	
2.15.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.000.000	
2.15.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	71.638.160	
2.15.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	81.256.140	
2.15.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9.099.286	
2.15.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.003.000	
2.15.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.999.572	
2.15.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.934.400	
2.15.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.980.000	
2.15.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.872.000	
2.15.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.970.000	
2.15.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3.580.000	
2.15.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	600.000	
2.15.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000	
2.15.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**575.904.180**	
2.15.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	5.000.000	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**15.921.614.800**	
2.15.02.1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**1.094.375.100**	
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	187.568.780	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**64.651.474.102**	
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**	**280.126.800**	
2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	24.803.340	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**29.714.280.849**	
2.16.2.21.2.20.01.00	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**12.500.147.781**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**9.960.102.657**	
2.16.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**8.693.212.799**	
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.685.755.099	
2.16.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.457.700	
2.16.01.1.03	**Administrasi Umum**	**1.172.147.198**	
2.16.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.999.700	
2.16.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.009.600	
2.16.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	34.000.000	
2.16.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	159.926.880	
2.16.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	37.448.580	
2.16.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.001.992	
2.16.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.029.051	
2.16.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.997.275	
2.16.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.455.200	
2.16.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.424.000	
2.16.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	49.836.800	
2.16.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100.522.000	
2.16.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	150.520.760	
2.16.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100.013.200	
2.16.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	118.968.160	
2.16.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	49.960.000	
2.16.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	50.034.000	
2.16.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**94.742.660**	
2.16.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	20.000.000	
2.16.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	74.742.660	
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**1.069.128.824**	
2.16.02.1.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	**1.069.128.824**	
2.16.02.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	207.935.200	
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	149.980.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	249.868.044	
2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	350.000.000	
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	111.345.580	
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**1.470.916.300**	
2.16.03.1.02	**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**1.470.916.300**	
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	589.267.720	
2.16.03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	149.032.400	
2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	732.616.180	
3.26.0.00.0.00.01.00	**Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**1**	
2.16.03.1.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**1**	
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	
5.02.0.00.0.00.02.00	**Badan Keuangan Daerah**	**17.209.133.066**	
5.02.2.10.0.00.01.00	**Badan Pendapatan dan Aset Daerah**	**1**	
8.01.0.00.0.00.01.00	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**5.000.000**	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**22.852.379.011**	
2.17.2.07.3.32.01.00	**Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**22.852.379.011**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**19.492.073.671**	
2.17.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**391.572.120**	
2.17.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	237.498.120	
2.17.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.074.000	
2.17.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**18.147.029.126**	
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.789.832.918	
2.17.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.577.680	
2.17.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	320.010.404	
2.17.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	13.375.592	
2.17.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8.232.532	
2.17.01.1.03	**Administrasi Umum**	**948.472.425**	
2.17.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.270.000	
2.17.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.630.000	
2.17.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	33.544.080	
2.17.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	325.714.115	
2.17.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	135.323.200	
2.17.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.762.830	
2.17.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.860.000	
2.17.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.560.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.17.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.996.800	
2.17.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	
2.17.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	27.040.000	
2.17.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	124.536.000	
2.17.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	51.168.000	
2.17.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	20.694.400	
2.17.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	17.373.000	
2.17.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.050.000	
2.17.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.950.000	
2.17.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**5.000.000**	
2.17.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	5.000.000	
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**178.393.440**	
2.17.03.1.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**88.366.720**	
2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	88.366.720	
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**	**90.026.720**	
2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	90.026.720	
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**1.755.694.840**	
2.17.05.1.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**1.755.694.840**	
2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.755.694.840	
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**121.872.080**	
2.17.06.1.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**121.872.080**	
2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	121.872.080	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**793.566.100**	
2.17.07.1.01	**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**793.566.100**	
2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	793.566.100	
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**510.778.880**	
2.17.08.1.01	**Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	**510.778.880**	
2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	510.778.880	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**9.561.458.040**	
2.18.0.00.0.00.01.00	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**9.561.458.040**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**8.853.553.099**	
2.18.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**270.760.360**	
2.18.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	165.000.000	
2.18.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.760.360	
2.18.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**7.528.949.700**	
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.508.950.000	
2.18.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.840	
2.18.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	4.999.860	
2.18.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	
2.18.01.1.03	**Administrasi Umum**	**1.049.343.039**	
2.18.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.399.600	
2.18.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.487.891	
2.18.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
2.18.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	69.794.280	
2.18.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	216.403.620	
2.18.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	119.997.620	
2.18.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	49.999.660	
2.18.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000	
2.18.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.599.967	
2.18.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.984.000	
2.18.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.998.400	
2.18.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	34.985.600	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.18.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	99.885.000	
2.18.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	19.944.000	
2.18.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7.997.360	
2.18.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	24.999.840	
2.18.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4.880.000	
2.18.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	19.986.200	
2.18.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**4.500.000**	
2.18.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	4.500.000	
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**139.999.641**	
2.18.02.1.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**64.999.840**	
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	64.999.840	
2.18.02.1.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**74.999.801**	
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1	
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	74.999.800	
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**124.910.540**	
2.18.03.1.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**124.910.540**	
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	49.999.840	
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	74.910.700	
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**264.998.420**	
2.18.04.1.02	**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**264.998.420**	
2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	49.999.460	
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	199.999.080	
2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	14.999.880	
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**129.997.020**	
2.18.05.1.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**129.997.020**	
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	54.997.120	
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	74.999.900	
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**47.999.320**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.18.06.1.01	**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**47.999.320**	
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	47.999.320	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**34.298.776.360**	
2.19.0.00.0.00.01.00	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	**34.298.776.360**	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**13.929.943.414**	
2.19.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**199.993.341**	
2.19.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	199.993.340	
2.19.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	
2.19.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**11.141.157.245**	
2.19.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.674.968.700	
2.19.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.049.300	
2.19.01.1.03	**Administrasi Umum**	**2.556.108.828**	
2.19.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.997.400	
2.19.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213.652.000	
2.19.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.794.600	
2.19.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	38.344.080	
2.19.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	218.626.320	
2.19.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	164.510.080	
2.19.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	26.368.621	
2.19.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.165.740	
2.19.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.839.095	
2.19.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.868.800	
2.19.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	
2.19.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.053.600	
2.19.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	90.571.000	
2.19.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	54.390.107	
2.19.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	68.536.320	
2.19.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	48.200.000	
2.19.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100.214.110	
2.19.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	23.724.900	
2.19.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	35.400.000	
2.19.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**32.684.000**	
2.19.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	32.684.000	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**2.991.333.083**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.19.02.1.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	**2.831.388.963**	
2.19.02.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	137.202.360	
2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	669.787.312	
2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	255.207.580	
2.19.02.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.769.191.710	
2.19.02.1.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi	1	
2.19.02.1.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**	**159.944.120**	
2.19.02.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	159.944.120	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**16.377.499.863**	
2.19.03.1.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**27.500.001**	
2.19.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	1	
2.19.03.1.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	**10.149.999.990**	
2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	7.900.000.070	
2.19.03.1.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi, dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	749.999.785	
2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	1.500.000.135	
2.19.03.1.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi**	**5.600.000.072**	
2.19.03.1.03.01	Seleksi Atlet Daerah	1	
2.19.03.1.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1	
2.19.03.1.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	5.600.000.070	
2.19.03.1.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**599.999.800**	
2.19.03.1.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	250.000.000	
2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	299.999.800	
2.19.03.1.04.04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	50.000.000	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**1.000.000.000**	
2.19.04.1.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**1.000.000.000**	
2.19.04.1.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	1.000.000.000	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**13.929.943.414**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.19.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**11.141.157.245**	
2.19.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.405.439.300	
2.19.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.699.945	
2.19.01.1.03	**Administrasi Umum**	**2.556.108.828**	
2.19.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.210.000	
2.19.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	238.980.000	
2.19.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.443.372	
2.19.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3.000.000	
2.19.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	212.120.400	
2.19.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	421.925.000	
2.19.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.100.756	
2.19.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.661.600	
2.19.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.766.735	
2.19.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.996.800	
2.19.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.772.000	
2.19.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	86.535.392	
2.19.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur	12.720.000	
2.19.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	130.540.000	
2.19.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	46.290.000	
2.19.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	7.790.000	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**16.377.499.863**	
2.19.03.1.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**27.500.001**	
2.19.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	27.500.000	
2,2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**99.999.960**	
2.16.2.21.2.20.01.00	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**99.999.960**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**99.999.960**	
2.20.02.1.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	**99.999.960**	
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	99.999.960	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**278.896.780**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**278.896.780**	
2.21.02.1.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	**278.896.780**	
2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	130.059.500	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	148.837.280	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**11.673.935.292**	
1.01.2.22.0.00.01.00	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**11.673.935.292**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**4.503.500.001**	
2.22.02.1.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**1.952.500.000**	
2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.331.350.000	
2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	621.150.000	
2.22.02.1.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**1.550.000.000**	
2.22.02.1.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.025.000.000	
2.22.02.1.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	525.000.000	
2.22.02.1.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**1.001.000.001**	
2.22.02.1.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	776.000.000	
2.22.02.1.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	225.000.000	
2.22.02.1.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	1	
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**4.010.443.850**	
2.22.03.1.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**4.010.443.850**	
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.476.872.500	
2.22.03.1.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	300.000.000	
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	2.233.571.350	
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**150.000.000**	
2.22.04.1.01	**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	**150.000.000**	
2.22.04.1.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	150.000.000	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**1.854.991.440**	
2.22.05.1.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**949.991.440**	
2.22.05.1.01.01	Register Cagar Budaya	74.991.440	
2.22.05.1.01.02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	200.000.000	
2.22.05.1.01.03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	450.000.000	
2.22.05.1.01.04	Pendayagunaan Cagar Budaya	225.000.000	
2.22.05.1.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**905.000.000**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.22.05.1.02.05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	905.000.000	
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**1.155.000.001**	
2.22.06.1.01	**Pengelolaan Museum Provinsi**	**1.155.000.001**	
2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	195.000.000	
2.22.06.1.01.02	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	410.000.000	
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1	
2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	110.000.000	
2.22.06.1.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	440.000.000	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**3.398.660.260**	
2.24.2.23.0.00.01.00	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**3.398.660.260**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**3.398.660.260**	
2.23.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**2.558.619.840**	
2.23.02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1.064.143.800	
2.23.02.1.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	240.499.560	
2.23.02.1.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	395.714.760	
2.23.02.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	452.763.460	
2.23.02.1.01.08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	174.999.760	
2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	230.498.500	
2.23.02.1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**840.040.420**	
2.23.02.1.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	58.299.900	
2.23.02.1.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	621.997.440	
2.23.02.1.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	159.743.080	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**16.200.582.870**	
2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**14.540.269.283**	
2.24.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**109.891.000**	
2.24.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	109.891.000	
2.24.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**12.805.937.860**	
2.24.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.363.807.000	
2.24.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	442.130.860	
2.24.01.1.03	**Administrasi Umum**	**1.536.096.423**	
2.24.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.481.200	
2.24.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	426.404.557	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
2.24.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
2.24.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	242.787.600	
2.24.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	57.627.160	
2.24.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	49.999.000	
2.24.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.567.680	
2.24.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.468.876	
2.24.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.988.800	
2.24.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.998.400	
2.24.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	29.952.000	
2.24.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	95.652.000	
2.24.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	262.776.213	
2.24.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	31.995.000	
2.24.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	219.397.936	
2.24.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	27.000.000	
2.24.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	25.000.000	
2.24.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**88.344.000**	
2.24.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	88.344.000	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**1.360.313.675**	
2.24.02.1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**445.849.960**	
2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip dinamis	445.849.960	
2.24.02.1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**765.463.755**	
2.24.02.1.02.02	Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	765.463.755	
2.24.02.1.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**148.999.960**	
2.24.02.1.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	148.999.960	
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**299.999.912**	
2.24.03.1.01	**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	**299.999.912**	
2.24.03.1.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	299.999.912	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**171.960.912.160**	
3.25.0.00.0.00.01.00	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**171.960.912.160**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**19.896.023.857**	
3.25.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**84.887.000**	
3.25.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	84.887.000	
3.25.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**15.739.587.811**	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.235.368.887	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.25.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.504.218.924	
3.25.01.1.03	**Administrasi Umum**	**3.991.939.046**	
3.25.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.528.160	
3.25.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.393.974.000	
3.25.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.269.880	
3.25.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	130.332.240	
3.25.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	535.276.500	
3.25.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	178.808.400	
3.25.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	48.776.682	
3.25.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.960.900	
3.25.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.720.000	
3.25.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.993.600	
3.25.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	83.054.400	
3.25.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	96.492.000	
3.25.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	123.914.604	
3.25.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	79.736.800	
3.25.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur	84.623.080	
3.25.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	747.065.000	
3.25.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	249.412.800	
3.25.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	22.500.000	
3.25.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	18.500.000	
3.25.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**79.610.000**	
3.25.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	79.610.000	
3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**657.343.660**	
3.25.02.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**557.344.740**	
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	557.344.740	
3.25.02.1.02	**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**99.998.920**	
3.25.02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	99.998.920	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**4.646.186.442**	
3.25.03.1.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**3.402.083.820**	
3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	60.000.000	
3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	3.242.853.890	
3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	99.229.930	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.25.03.1.04	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil**	**168.517.820**	
3.25.03.1.04.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	168.517.820	
3.25.03.1.06	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**1.075.584.802**	
3.25.03.1.06.01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	107.400.000	
3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	968.184.802	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**145.061.409.868**	
3.25.04.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**24.998.000**	
3.25.04.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	24.998.000	
3.25.04.1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**145.036.411.868**	
3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	144.044.863.196	
3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	791.548.752	
3.25.04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	199.999.920	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**843.170.000**	
3.25.05.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil**	**843.170.000**	
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	784.970.000	
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	58.200.000	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**856.778.333**	
3.25.06.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**1**	
3.25.06.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1	
3.25.06.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**678.278.332**	
3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	678.278.332	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.25.06.1.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**178.500.000**	
3.25.06.1.03.03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	178.500.000	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**26.477.283.748**	
3.26.0.00.0.00.01.00	**Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**26.477.283.748**	
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**11.629.072.759**	
3.26.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**958.528.440**	
3.26.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	19.713.760	
3.26.01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	19.750.940	
3.26.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	404.786.440	
3.26.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	149.942.800	
3.26.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	364.334.500	
3.26.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**8.202.204.350**	
3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.077.382.000	
3.26.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	9.827.020	
3.26.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	19.998.500	
3.26.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	14.999.590	
3.26.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.999.520	
3.26.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	29.999.600	
3.26.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	19.998.120	
3.26.01.1.03	**Administrasi Umum**	**2.243.743.969**	
3.26.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.997.100	
3.26.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	288.000.000	
3.26.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
3.26.01.1.03.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	1	
3.26.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	32.944.080	
3.26.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	520.202.040	
3.26.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	541.178.600	
3.26.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	59.999.460	
3.26.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.646.000	
3.26.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67.384.467	
3.26.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.971.200	
3.26.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.410.000	
3.26.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	49.992.800	
3.26.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	92.892.000	
3.26.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	64.395.800	
3.26.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	199.594.480	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.26.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	184.195.000	
3.26.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	29.990.940	
3.26.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	24.950.000	
3.26.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**224.596.000**	
3.26.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	116.886.000	
3.26.01.1.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	107.710.000	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**2.660.111.878**	
3.26.02.1.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	**179.998.217**	
3.26.02.1.01.02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1	
3.26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	179.998.216	
3.26.02.1.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**1.387.684.700**	
3.26.02.1.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	486.475.960	
3.26.02.1.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	901.208.740	
3.26.02.1.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	**1.092.428.961**	
3.26.02.1.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	508.000.000	
3.26.02.1.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	1	
3.26.02.1.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	584.428.960	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**5.248.202.210**	
3.26.03.1.01	**Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**5.248.202.210**	
3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	997.086.800	
3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi	1.746.093.100	
3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	262.096.060	
3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	2.242.926.250	
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**2.364.091.201**	
3.26.04.1.01	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	**2.364.091.201**	
3.26.04.1.01.02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	766.422.620	
3.26.04.1.01.03	Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	722.447.040	
3.26.04.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar	1	
3.26.04.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula	875.221.540	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**4.575.805.700**	
3.26.05.1.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	**4.575.805.700**	
3.26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	2.287.808.140	
3.26.05.1.01.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	948.948.620	
3.26.05.1.01.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	339.552.100	
3.26.05.1.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	999.496.840	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**327.340.100.501**	
3.27.0.00.0.00.02.00	**Dinas Peternakan**	**130.885.350.321**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**19.073.350.558**	
3.27.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**42.500.000**	
3.27.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	30.500.000	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**17.548.747.352**	
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.102.564.453	
3.27.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.471.350	
3.27.01.1.03	**Administrasi Umum**	**1.458.511.206**	
3.27.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.217.600	
3.27.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.395.200	
3.27.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	37.300.000	
3.27.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	158.235.520	
3.27.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	108.819.620	
3.27.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.956.260	
3.27.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.410.060	
3.27.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.756.760	
3.27.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.865.600	
3.27.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.950.000	
3.27.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	20.292.100	
3.27.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	44.964.000	
3.27.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5.905.980	
3.27.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	19.094.400	
3.27.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	34.454.000	
3.27.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	92.270.880	
3.27.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**23.592.000**	
3.27.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	23.592.000	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**101.919.208.114**	
3.27.02.1.04	**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**564.616.254**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	193.552.960	
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	371.063.294	
3.27.02.1.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**93.612.966.860**	
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1.363.185.860	
3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	79.009.292.000	
3.27.02.1.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	24.992.000	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**5.405.624.440**	
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**5.405.624.440**	
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	164.999.620	
3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	219.999.820	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**4.487.167.209**	
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**	**4.130.977.549**	
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2.876.129.136	
3.27.04.1.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	**149.999.920**	
3.27.04.1.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	149.999.920	
3.27.04.1.03	**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**206.189.740**	
3.27.04.1.03.02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	74.999.780	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**19.073.350.558**	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**17.548.747.352**	
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.692.918.725	
3.27.01.1.03	**Administrasi Umum**	**1.458.511.206**	
3.27.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.115.100	
3.27.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.324.800	
3.27.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.209.800	
3.27.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.500.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.27.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	92.325.940	
3.27.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	82.705.440	
3.27.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2.171.992	
3.27.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.972.100	
3.27.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.461.475	
3.27.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.934.400	
3.27.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.976.000	
3.27.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8.810.000	
3.27.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6.204.300	
3.27.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5.099.580	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**4.487.167.209**	
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**	**4.130.977.549**	
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1.229.861.913	
3.27.04.1.03	**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**206.189.740**	
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	131.189.960	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**19.073.350.558**	
3.27.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**42.500.000**	
3.27.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**17.548.747.352**	
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.743.792.824	
3.27.01.1.03	**Administrasi Umum**	**1.458.511.206**	
3.27.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.096.200	
3.27.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.090.800	
3.27.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6.700.000	
3.27.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100.118.900	
3.27.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	80.301.960	
3.27.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2.486.340	
3.27.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.987.100	
3.27.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.540.159	
3.27.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.934.400	
3.27.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.995.500	
3.27.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	9.972.000	
3.27.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6.246.200	
3.27.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	48.498.040	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.27.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	7.544.700	
3.27.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2.300.000	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**101.919.208.114**	
3.27.02.1.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**93.612.966.860**	
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	13.215.497.000	
3.27.02.1.07	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	**7.741.625.000**	
3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	7.741.625.000	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**5.405.624.440**	
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**5.405.624.440**	
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	5.020.625.000	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**4.487.167.209**	
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**	**4.130.977.549**	
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	24.986.500	
3.27.2.09.0.00.01.00	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**196.454.750.180**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**42.417.005.222**	
3.27.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**349.994.800**	
3.27.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	199.995.160	
3.27.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.999.640	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**39.835.714.270**	
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.820.714.310	
3.27.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.999.960	
3.27.01.1.03	**Administrasi Umum**	**2.231.296.152**	
3.27.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.474.300	
3.27.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	709.996.320	
3.27.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	209.998.280	
3.27.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	364.958.920	
3.27.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	274.995.600	
3.27.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	49.992.800	
3.27.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.944.000	
3.27.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.997.922	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.27.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.996.800	
3.27.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	44.969.600	
3.27.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	96.336.000	
3.27.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	94.878.000	
3.27.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	49.999.900	
3.27.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	195.662.990	
3.27.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	30.094.720	
3.27.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	20.000.000	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**4.996.422.090**	
3.27.02.1.01	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**350.000.000**	
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	350.000.000	
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**4.646.422.090**	
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	193.659.800	
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	3.924.199.830	
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	528.562.460	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**145.207.702.688**	
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**145.207.702.688**	
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	138.189.703.010	
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	7.017.999.678	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**299.920.620**	
3.27.05.1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**299.920.620**	
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	299.920.620	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**3.533.699.560**	
3.27.07.1.01	**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	**3.033.699.700**	
3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	199.999.820	
3.27.07.1.01.02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	2.833.699.880	
3.27.07.1.03	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**499.999.860**	
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	499.999.860	
3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**190.173.536.349**	
2.11.3.28.0.00.01.00	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**190.173.536.349**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.932.602.267**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.28.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**718.298.000**	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	243.832.000	
3.28.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.214.304.267**	
3.28.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	378.742.000	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**174.729.490.156**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi**	**682.356.260**	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	433.367.160	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.188.641.716**	
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	89.967.020	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	172.845.500	
3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.201.885.220	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**3.305.054.860**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	908.090.200	
3.28.03.1.05.03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	260.361.900	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**165.434.854.080**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	162.069.706.720	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1.118.583.240**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	529.374.760	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**9.105.397.086**	
3.28.04.1.02	**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi**	**1.029.486.260**	
3.28.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	126.583.100	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**8.075.910.826**	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	1.606.646.900	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	367.391.680	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	122.231.260	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	265.993.680	
3.28.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**122.361.600**	
3.28.06.1.01	**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**122.361.600**	
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	122.361.600	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**174.729.490.156**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi**	**682.356.260**	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	6.000.000	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.188.641.716**	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	97.730.340	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**3.305.054.860**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	39.600.000	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**165.434.854.080**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	62.198.260	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1.118.583.240**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	61.220.460	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**9.105.397.086**	
3.28.04.1.02	**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi**	**1.029.486.260**	
3.28.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	236.480.920	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**8.075.910.826**	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	100.000.000	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**174.729.490.156**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi**	**682.356.260**	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	6.000.000	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.188.641.716**	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	110.706.100	
3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**3.305.054.860**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	115.568.680	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**165.434.854.080**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	118.685.740	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1.118.583.240**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	24.000.000	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**9.105.397.086**	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**8.075.910.826**	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	210.369.580	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	2.800.000	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	10.000.080	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**174.729.490.156**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi**	**682.356.260**	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	6.200.000	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.188.641.716**	
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	23.322.680	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	118.719.900	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**3.305.054.860**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	117.790.000	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**165.434.854.080**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	116.059.600	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1.118.583.240**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	23.997.080	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**9.105.397.086**	
3.28.04.1.02	**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi**	**1.029.486.260**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.28.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	220.449.820	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**8.075.910.826**	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	511.419.840	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	2.800.000	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	39.781.460	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**174.729.490.156**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi**	**682.356.260**	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	1.500.000	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.188.641.716**	
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	23.360.000	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	124.771.080	
3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.500.000	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**3.305.054.860**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	109.400.000	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**165.434.854.080**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	149.385.520	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1.118.583.240**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	31.000.000	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**9.105.397.086**	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**8.075.910.826**	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	533.057.080	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	36.910.720	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.932.602.267**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**718.298.000**	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	32.710.000	
3.28.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.214.304.267**	
3.28.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.668.400	
3.28.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.358.000	
3.28.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6.491.680	
3.28.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22.200.000	
3.28.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30.649.480	
3.28.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.215.482	
3.28.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.586.720	
3.28.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.200.000	
3.28.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.345.000	
3.28.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	37.626.000	
3.28.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8.500.600	
3.28.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2.600.000	
3.28.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.100.000	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**174.729.490.156**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi**	**682.356.260**	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	12.280.000	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.188.641.716**	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	118.650.360	
3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	25.324.840	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**3.305.054.860**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	93.414.800	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**165.434.854.080**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	61.619.900	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1.118.583.240**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	24.000.200	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**9.105.397.086**	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**8.075.910.826**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	264.874.540	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	9.999.920	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.932.602.267**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**718.298.000**	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	25.676.000	
3.28.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.214.304.267**	
3.28.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.893.100	
3.28.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.321.600	
3.28.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	71.308.160	
3.28.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	26.810.000	
3.28.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	54.809.660	
3.28.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12.549.642	
3.28.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.095.480	
3.28.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.820.000	
3.28.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.483.600	
3.28.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	30.884.000	
3.28.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	23.993.120	
3.28.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.689.800	
3.28.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.000.000	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**174.729.490.156**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi**	**682.356.260**	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	11.200.000	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.188.641.716**	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	68.200.000	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**3.305.054.860**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	85.300.000	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**165.434.854.080**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	209.350.000	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1.118.583.240**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	24.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**9.105.397.086**	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**8.075.910.826**	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	106.000.000	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	8.400.000	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.932.602.267**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**718.298.000**	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	24.480.000	
3.28.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.214.304.267**	
3.28.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.893.100	
3.28.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.448.000	
3.28.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	47.664.080	
3.28.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	26.810.000	
3.28.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	54.802.460	
3.28.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12.453.092	
3.28.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.150.080	
3.28.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.820.000	
3.28.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.483.200	
3.28.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	34.364.000	
3.28.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	29.022.490	
3.28.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.643.900	
3.28.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.000.000	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**174.729.490.156**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi**	**682.356.260**	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	13.760.000	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.188.641.716**	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	118.719.000	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**3.305.054.860**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	84.580.000	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**165.434.854.080**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	299.449.900	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1.118.583.240**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	23.999.840	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**9.105.397.086**	
3.28.04.1.02	**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi**	**1.029.486.260**	
3.28.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	221.959.700	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**8.075.910.826**	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	502.949.300	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	2.560.000	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	38.747.440	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.932.602.267**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**718.298.000**	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	24.492.000	
3.28.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.214.304.267**	
3.28.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.150.500	
3.28.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.017.700	
3.28.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	76.335.840	
3.28.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22.200.000	
3.28.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	83.495.640	
3.28.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.370.282	
3.28.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.863.260	
3.28.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.600.000	
3.28.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.020.000	
3.28.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	27.234.000	
3.28.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	26.996.240	
3.28.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.600.100	
3.28.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.100.000	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**174.729.490.156**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi**	**682.356.260**	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	13.492.000	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.188.641.716**	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	107.905.800	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**3.305.054.860**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	99.820.400	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**165.434.854.080**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	47.647.380	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1.118.583.240**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	24.903.700	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**9.105.397.086**	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**8.075.910.826**	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	126.816.700	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	2.925.000	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	46.865.200	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.932.602.267**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**718.298.000**	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	23.680.000	
3.28.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.214.304.267**	
3.28.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.893.100	
3.28.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.273.600	
3.28.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	23.100.000	
3.28.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	26.810.000	
3.28.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28.499.480	
3.28.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12.475.742	
3.28.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.148.000	
3.28.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.820.000	
3.28.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.483.200	
3.28.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	33.564.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.28.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	17.031.620	
3.28.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.689.800	
3.28.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.000.000	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**174.729.490.156**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi**	**682.356.260**	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	12.960.000	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.188.641.716**	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	118.720.120	
3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	38.175.500	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**3.305.054.860**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	107.790.000	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**165.434.854.080**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	192.875.000	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1.118.583.240**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	23.999.860	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**9.105.397.086**	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**8.075.910.826**	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	110.356.100	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	38.416.300	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.932.602.267**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**718.298.000**	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	24.100.000	
3.28.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.214.304.267**	
3.28.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.197.800	
3.28.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.358.000	
3.28.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8.450.320	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.28.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	28.190.000	
3.28.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28.999.680	
3.28.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.310.422	
3.28.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.499.920	
3.28.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.160.000	
3.28.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.491.400	
3.28.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	28.784.000	
3.28.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	13.347.000	
3.28.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.345.600	
3.28.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.800.000	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**174.729.490.156**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi**	**682.356.260**	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	15.380.000	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.188.641.716**	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	114.273.660	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**3.305.054.860**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	67.991.600	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**165.434.854.080**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	144.634.540	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1.118.583.240**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	23.608.380	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**9.105.397.086**	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**8.075.910.826**	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	210.163.880	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	2.500.000	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	49.341.760	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**174.729.490.156**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi**	**682.356.260**	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	6.400.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.188.641.716**	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	118.719.960	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**3.305.054.860**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	77.913.140	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**165.434.854.080**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	193.422.580	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1.118.583.240**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	24.019.280	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**9.105.397.086**	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**8.075.910.826**	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	199.014.200	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.932.602.267**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**718.298.000**	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	24.940.000	
3.28.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.214.304.267**	
3.28.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.503.100	
3.28.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.788.000	
3.28.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	29.984.080	
3.28.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	30.670.800	
3.28.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	81.146.540	
3.28.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.165.592	
3.28.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.148.000	
3.28.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.860.000	
3.28.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.483.200	
3.28.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	47.236.000	
3.28.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	14.549.850	
3.28.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.643.900	
3.28.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.000.000	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**174.729.490.156**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi**	**682.356.260**	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	14.220.000	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.188.641.716**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	118.119.980	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**3.305.054.860**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	97.789.540	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**165.434.854.080**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	225.950.000	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1.118.583.240**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	38.586.000	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**9.105.397.086**	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**8.075.910.826**	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	625.780.000	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	16.340.000	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.932.602.267**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**718.298.000**	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	25.340.000	
3.28.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.214.304.267**	
3.28.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.278.600	
3.28.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.558.000	
3.28.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	18.130.040	
3.28.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22.200.000	
3.28.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	29.846.680	
3.28.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.720.834	
3.28.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.771.740	
3.28.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.680.000	
3.28.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.630.000	
3.28.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	33.624.000	
3.28.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	34.286.160	
3.28.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5.909.367	
3.28.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3.150.000	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**174.729.490.156**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi**	**682.356.260**	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	14.340.000	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.188.641.716**	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	161.231.300	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**3.305.054.860**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	122.667.400	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**165.434.854.080**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	154.692.900	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1.118.583.240**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	24.000.000	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**9.105.397.086**	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**8.075.910.826**	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	134.119.000	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	9.999.900	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.932.602.267**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**718.298.000**	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	26.680.000	
3.28.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.214.304.267**	
3.28.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.194.880	
3.28.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.834.000	
3.28.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	20.425.600	
3.28.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22.200.000	
3.28.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	54.747.360	
3.28.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.815.002	
3.28.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.094.000	
3.28.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.200.000	
3.28.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	11.856.000	
3.28.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	35.244.000	
3.28.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	42.355.040	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.28.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.000.000	
3.28.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.500.000	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**174.729.490.156**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi**	**682.356.260**	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	15.680.000	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.188.641.716**	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	118.650.360	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**3.305.054.860**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	108.623.100	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**165.434.854.080**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	191.197.760	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1.118.583.240**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	24.814.900	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**9.105.397.086**	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**8.075.910.826**	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	116.774.200	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	49.279.300	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.932.602.267**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**718.298.000**	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	27.280.000	
3.28.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.214.304.267**	
3.28.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.194.880	
3.28.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.348.000	
3.28.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	48.400.000	
3.28.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22.200.000	
3.28.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28.403.280	
3.28.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.802.522	
3.28.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.804.000	
3.28.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.200.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.28.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	11.856.000	
3.28.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	35.844.000	
3.28.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	32.809.800	
3.28.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.000.000	
3.28.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.500.000	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**174.729.490.156**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi**	**682.356.260**	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	16.280.000	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.188.641.716**	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	118.650.360	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**3.305.054.860**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	109.010.600	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**165.434.854.080**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	222.697.760	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1.118.583.240**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	24.120.700	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**9.105.397.086**	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**8.075.910.826**	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	109.457.600	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	24.275.500	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.932.602.267**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**718.298.000**	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	13.140.000	
3.28.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.214.304.267**	
3.28.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.930.500	
3.28.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.600.000	
3.28.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	27.064.960	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.28.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22.200.000	
3.28.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	53.817.060	
3.28.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.001.682	
3.28.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.815.300	
3.28.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.157.000	
3.28.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	10.993.000	
3.28.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	17.222.000	
3.28.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4.132.620	
3.28.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4.224.300	
3.28.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3.550.000	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**174.729.490.156**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi**	**682.356.260**	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	15.760.000	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.188.641.716**	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	118.714.160	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**3.305.054.860**	
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	107.789.900	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**165.434.854.080**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	94.492.020	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1.118.583.240**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	24.539.900	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**9.105.397.086**	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**8.075.910.826**	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	454.855.680	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	2.808.000	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.932.602.267**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**718.298.000**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	20.780.000	
3.28.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.214.304.267**	
3.28.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.934.480	
3.28.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.518.000	
3.28.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	81.294.080	
3.28.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22.200.000	
3.28.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	54.777.360	
3.28.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13.483.060	
3.28.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.802.740	
3.28.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.148.000	
3.28.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.800.000	
3.28.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	28.884.000	
3.28.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12.340.800	
3.28.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2.600.000	
3.28.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.300.000	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**174.729.490.156**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi**	**682.356.260**	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	16.080.000	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.188.641.716**	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	118.650.360	
3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	42.360.000	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**3.305.054.860**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	91.873.840	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**165.434.854.080**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	115.705.280	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1.118.583.240**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	24.225.880	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**9.105.397.086**	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**8.075.910.826**	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	52.656.320	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.932.602.267**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.28.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**718.298.000**	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	24.828.000	
3.28.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.214.304.267**	
3.28.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.572.200	
3.28.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.931.000	
3.28.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	20.060.000	
3.28.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22.200.000	
3.28.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28.002.180	
3.28.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.516.522	
3.28.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.884.000	
3.28.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.200.000	
3.28.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	11.856.000	
3.28.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	35.592.000	
3.28.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	36.069.400	
3.28.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.000.000	
3.28.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.000.000	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**174.729.490.156**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi**	**682.356.260**	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	16.028.000	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.188.641.716**	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	118.635.060	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**3.305.054.860**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	108.620.500	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**165.434.854.080**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	201.078.240	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1.118.583.240**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	24.126.100	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**9.105.397.086**	
3.28.04.1.02	**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi**	**1.029.486.260**	
3.28.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	224.012.720	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**8.075.910.826**	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	564.649.100	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	4.600.000	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	37.206.400	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.932.602.267**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**718.298.000**	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	30.650.000	
3.28.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.214.304.267**	
3.28.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.879.000	
3.28.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.748.000	
3.28.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	44.580.000	
3.28.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	30.530.800	
3.28.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28.738.380	
3.28.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.489.762	
3.28.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.812.360	
3.28.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.200.000	
3.28.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.035.000	
3.28.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	28.784.000	
3.28.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	18.886.000	
3.28.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.702.500	
3.28.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.150.000	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**174.729.490.156**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi**	**682.356.260**	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	15.380.000	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.188.641.716**	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	118.318.240	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**3.305.054.860**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	87.789.780	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**165.434.854.080**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	89.450.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1.118.583.240**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	23.999.940	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**9.105.397.086**	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**8.075.910.826**	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	466.118.780	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	2.730.000	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	10.393.380	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.932.602.267**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**718.298.000**	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	53.250.000	
3.28.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.214.304.267**	
3.28.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.724.560	
3.28.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.447.000	
3.28.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12.900.000	
3.28.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22.200.000	
3.28.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	55.766.360	
3.28.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.994.742	
3.28.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.840.000	
3.28.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.100.000	
3.28.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	14.913.600	
3.28.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	28.504.000	
3.28.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	28.790.600	
3.28.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2.000.000	
3.28.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.900.000	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**174.729.490.156**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi**	**682.356.260**	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	13.799.100	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.188.641.716**	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	118.720.760	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**3.305.054.860**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	107.695.200	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**165.434.854.080**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	191.080.920	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1.118.583.240**	
3.28.03.1.07.01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun	23.998.640	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**9.105.397.086**	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**8.075.910.826**	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	321.363.000	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	9.998.520	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**174.729.490.156**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi**	**682.356.260**	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	6.250.000	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.188.641.716**	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	118.719.760	
3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	10.290.000	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**3.305.054.860**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	107.791.260	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**165.434.854.080**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	89.595.060	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1.118.583.240**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	24.047.620	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**9.105.397.086**	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**8.075.910.826**	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	200.036.500	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	10.000.000	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.932.602.267**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**718.298.000**	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	72.440.000	
3.28.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.214.304.267**	
3.28.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.563.360	
3.28.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.570.400	
3.28.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11.100.000	
3.28.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	23.520.000	
3.28.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	29.264.080	
3.28.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.739.900	
3.28.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.025.560	
3.28.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.352.000	
3.28.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.190.000	
3.28.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	37.164.000	
3.28.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9.945.000	
3.28.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.944.040	
3.28.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8.640.000	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**174.729.490.156**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**4.188.641.716**	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	112.084.296	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**3.305.054.860**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	87.783.020	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**165.434.854.080**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	193.879.000	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**1.118.583.240**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	24.000.000	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**9.105.397.086**	
3.28.04.1.03	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**8.075.910.826**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	548.432.526	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.283.685.240**	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	2.800.000	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	55.589.740	
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**19.239.962.288**	
3.29.0.00.0.00.01.01	**Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang**	**19.239.962.288**	
3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**13.857.056.727**	
3.29.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**11.846.888.034**	
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	921.267.015	
3.29.01.1.03	**Administrasi Umum**	**1.614.813.833**	
3.29.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.513.400	
3.29.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.015.000	
3.29.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	9.600.000	
3.29.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	53.563.160	
3.29.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2.420.580	
3.29.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.383.980	
3.29.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	485.160	
3.29.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	998.400	
3.29.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	208	
3.29.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.963.000	
3.29.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4.902.000	
3.29.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.450.000	
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**1.645.540.200**	
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**1.463.994.580**	
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	4.520.580	
3.29.02.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	19.770.000	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	21.350.000	
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**339.393.221**	
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**	**77.016.100**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.29.03.1.01.03	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	16.416.100	
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**1.449.648.680**	
3.29.05.1.02	**Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**19.380.000**	
3.29.05.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	19.380.000	
3.29.05.1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**1.430.268.680**	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	41.700.840	
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**1.948.323.460**	
3.29.06.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**1.948.323.460**	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	39.240.000	
3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**13.857.056.727**	
3.29.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**11.846.888.034**	
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	905.997.917	
3.29.01.1.03	**Administrasi Umum**	**1.614.813.833**	
3.29.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.557.800	
3.29.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.128.000	
3.29.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	33.600.152	
3.29.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	29.544.480	
3.29.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.339.100	
3.29.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.695.200	
3.29.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	495.038	
3.29.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	998.400	
3.29.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.200.000	
3.29.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	17.243.430	
3.29.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1.300.000	
3.29.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**88.292.480**	
3.29.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.200.000	
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**1.645.540.200**	
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**1.463.994.580**	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	18.400.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**339.393.221**	
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**	**262.377.120**	
3.29.03.1.03.04	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	12.600.000	
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**1.449.648.680**	
3.29.05.1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**1.430.268.680**	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	40.950.000	
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**1.948.323.460**	
3.29.06.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**1.948.323.460**	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	39.450.000	
3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**13.857.056.727**	
3.29.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**11.846.888.034**	
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	653.013.964	
3.29.01.1.03	**Administrasi Umum**	**1.614.813.833**	
3.29.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.457.000	
3.29.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.425.000	
3.29.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	9.600.000	
3.29.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	31.443.080	
3.29.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4.383.624	
3.29.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.745.380	
3.29.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	861.116	
3.29.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	998.400	
3.29.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	208	
3.29.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	3.380.000	
3.29.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50.000.000	
3.29.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2.600.000	
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**1.645.540.200**	
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**1.463.994.580**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	35.100.000	
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**339.393.221**	
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**	**77.016.100**	
3.29.03.1.01.03	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	24.000.000	
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**1.449.648.680**	
3.29.05.1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**1.430.268.680**	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	14.400.000	
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**1.948.323.460**	
3.29.06.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**1.948.323.460**	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	32.400.000	
3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**13.857.056.727**	
3.29.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**11.846.888.034**	
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	710.913.793	
3.29.01.1.03	**Administrasi Umum**	**1.614.813.833**	
3.29.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	471	
3.29.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.531.000	
3.29.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	9.600.000	
3.29.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	53.619.060	
3.29.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	3.471.260	
3.29.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	718	
3.29.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	403.600	
3.29.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	748.800	
3.29.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.487.200	
3.29.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50.400.000	
3.29.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.300.000	
3.29.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**88.292.480**	
3.29.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	8.750.480	
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**1.645.540.200**	
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**1.463.994.580**	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	24.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**339.393.221**	
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**	**77.016.100**	
3.29.03.1.01.03	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	24.000.000	
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**1.449.648.680**	
3.29.05.1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**1.430.268.680**	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	24.000.000	
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**1.948.323.460**	
3.29.06.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**1.948.323.460**	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	24.000.000	
3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**13.857.056.727**	
3.29.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**11.846.888.034**	
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	739.478.894	
3.29.01.1.03	**Administrasi Umum**	**1.614.813.833**	
3.29.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.140.828	
3.29.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.247.000	
3.29.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4.200.000	
3.29.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26.897.480	
3.29.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4.488.900	
3.29.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.664.000	
3.29.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	457.772	
3.29.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	998.400	
3.29.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	4.004.000	
3.29.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50.000.000	
3.29.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.950.000	
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**1.645.540.200**	
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**1.463.994.580**	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	48.468.040	
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**1.449.648.680**	
3.29.05.1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**1.430.268.680**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	45.432.680	
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**1.948.323.460**	
3.29.06.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**1.948.323.460**	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	50.652.500	
3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**13.857.056.727**	
3.29.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**11.846.888.034**	
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	547.427.814	
3.29.01.1.03	**Administrasi Umum**	**1.614.813.833**	
3.29.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.188.514	
3.29.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.992.784	
3.29.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4.200.000	
3.29.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26.894.680	
3.29.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.066.520	
3.29.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.890.980	
3.29.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	491.922	
3.29.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	3.991.000	
3.29.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	46.200.000	
3.29.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.473.200	
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**1.645.540.200**	
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**1.463.994.580**	
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	13.200.000	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	7.200.000	
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**339.393.221**	
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**	**77.016.100**	
3.29.03.1.01.03	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	12.600.000	
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**	**262.377.120**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.29.03.1.03.04	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	9.600.000	
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**1.449.648.680**	
3.29.05.1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**1.430.268.680**	
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	19.200.000	
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**1.948.323.460**	
3.29.06.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**1.948.323.460**	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	18.000.000	
3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**13.857.056.727**	
3.29.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**11.846.888.034**	
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	529.898.534	
3.29.01.1.03	**Administrasi Umum**	**1.614.813.833**	
3.29.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.248.960	
3.29.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.968.000	
3.29.01.1.03.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	483.600	
3.29.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	9.600.000	
3.29.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	29.331.580	
3.29.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4.999.540	
3.29.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.699.880	
3.29.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	482.040	
3.29.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.747.200	
3.29.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000	
3.29.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	4.986.800	
3.29.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50.000.000	
3.29.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.460.000	
3.29.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**88.292.480**	
3.29.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	5.000.000	
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**1.645.540.200**	
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**1.463.994.580**	
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	34.000.000	
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**339.393.221**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
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**	**262.377.120**	
3.29.03.1.03.04	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	8.500.000	
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**1.449.648.680**	
3.29.05.1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**1.430.268.680**	
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	34.000.000	
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**1.948.323.460**	
3.29.06.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**1.948.323.460**	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	34.000.000	
3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**13.857.056.727**	
3.29.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**307.062.380**	
3.29.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	307.062.380	
3.29.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**11.846.888.034**	
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.816.097.303	
3.29.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.792.800	
3.29.01.1.03	**Administrasi Umum**	**1.614.813.833**	
3.29.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.566.900	
3.29.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.813.916	
3.29.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
3.29.01.1.03.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	18.691.200	
3.29.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	16.900.000	
3.29.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	111.144.200	
3.29.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	219.304.640	
3.29.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	59.355.880	
3.29.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.976.800	
3.29.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.985.066	
3.29.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.214.400	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.29.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.600.000	
3.29.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	31.990.400	
3.29.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	77.410.000	
3.29.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2.890.000	
3.29.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur	5.080.000	
3.29.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	49.991.000	
3.29.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	29.998.250	
3.29.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	20.000.000	
3.29.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**88.292.480**	
3.29.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	64.342.000	
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**1.645.540.200**	
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**1.463.994.580**	
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	550.568.500	
3.29.02.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	484.711.460	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	202.706.000	
3.29.02.1.02	**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**181.545.620**	
3.29.02.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	51.127.020	
3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	130.418.600	
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**339.393.221**	
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**	**262.377.120**	
3.29.03.1.03.04	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	231.677.120	
3.29.03.1.04	**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	**1**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.29.03.1.04.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1	
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**1.449.648.680**	
3.29.05.1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**1.430.268.680**	
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	1.210.585.160	
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**1.948.323.460**	
3.29.06.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**1.948.323.460**	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1.710.580.960	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**11.307.196.541**	
3.31.3.30.0.00.01.00	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**11.307.196.541**	
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**209.952.140**	
3.30.02.1.03	**Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**	**149.971.880**	
3.30.02.1.03.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	149.971.880	
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)**	**59.980.260**	
3.30.02.1.04.02	Fasilitasi pemenuhan komitmen Penerbitan API melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	59.980.260	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**266.183.717**	
3.30.03.1.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas**	**266.183.717**	
3.30.03.1.01.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	265.000.000	
3.30.03.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1.183.717	
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**1.399.484.580**	
3.30.04.1.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**	**955.634.140**	
3.30.04.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	955.634.140	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
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**	**293.871.800**	
3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	147.861.220	
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	146.010.580	
3.30.04.1.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**	**149.978.640**	
3.30.04.1.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	149.978.640	
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**870.687.382**	
3.30.05.1.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	**870.687.382**	
3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	693.704.460	
3.30.05.1.01.03	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	1	
3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	1	
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	176.982.920	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**1.060.888.721**	
3.30.06.1.01	**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**177.864.420**	
3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	177.864.420	
3.30.06.1.02	**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**474.814.141**	
3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	1	
3.30.06.1.03	**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**408.210.160**	
3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	338.212.840	
3.30.06.1.03.02	Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	69.997.320	
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**7.500.000.001**	
3.30.07.1.01	**Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri**	**1**	
3.30.07.1.01.01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	1	
3.30.07.1.02	**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**7.500.000.000**	
3.30.07.1.02.01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	7.500.000.000	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**1.060.888.721**	
3.30.06.1.02	**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**474.814.141**	
3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	474.814.140	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**18.055.831.039**	
3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**13.695.942.067**	
3.31.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**745.422.160**	
3.31.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	3.790.800	
3.31.01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	385.146.820	
3.31.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	224.571.920	
3.31.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131.912.620	
3.31.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**9.807.608.445**	
3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.663.340.666	
3.31.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.853.400	
3.31.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	2.613.260	
3.31.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.171.400	
3.31.01.1.03	**Administrasi Umum**	**2.808.058.642**	
3.31.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.997.320	
3.31.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.709.856	
3.31.01.1.03.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	1	
3.31.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	172.514.450	
3.31.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.855.261.580	
3.31.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	14.633.300	
3.31.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	84.319.632	
3.31.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.705.640	
3.31.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.998.182	
3.31.01.1.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.734.400	
3.31.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.862.400	
3.31.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.681.600	
3.31.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	72.592.000	
3.31.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	79.892.000	
3.31.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	87.578.400	
3.31.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	32.006.700	
3.31.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	21.921.340	
3.31.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	16.500.000	
3.31.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	24.952.800	
3.31.01.1.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	1	
3.31.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**334.852.820**	
3.31.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	249.864.000	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**3.992.973.611**	
3.31.02.1.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi**	**3.992.973.611**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.31.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	162.955.000	
3.31.02.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	734.592.800	
3.31.02.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.555.347.820	
3.31.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.540.077.991	
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**148.698.301**	
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**	**148.698.301**	
3.31.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	148.698.300	
3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi	1	
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**218.217.060**	
3.31.04.1.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)**	**218.217.060**	
3.31.04.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	218.217.060	
3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**13.695.942.067**	
3.31.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**9.807.608.445**	
3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.104.629.719	
3.31.01.1.03	**Administrasi Umum**	**2.808.058.642**	
3.31.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.004.320	
3.31.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.999.610	
3.31.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.995.450	
3.31.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	36.600.000	
3.31.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.517.900	
3.31.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9.000.000	
3.31.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.999.760	
3.31.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.080.000	
3.31.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**334.852.820**	
3.31.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	84.988.820	
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**499.999.689**	
2.17.2.07.3.32.01.00	**Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**499.999.689**	
3.32.02	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**57.287.760**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
3.32.02.1.01	**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**57.287.760**	
3.32.02.1.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	57.287.760	
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**266.986.840**	
3.32.03.1.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**266.986.840**	
3.32.03.1.01.03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	66.119.620	
3.32.03.1.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	107.987.760	
3.32.03.1.01.05	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	92.879.460	
3.32.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**175.725.089**	
3.32.04.1.01	**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**	**175.725.089**	
3.32.04.1.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	175.725.089	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		
4,01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**148.989.579.709**	
4.01.0.00.0.00.01.00	**Biro Umum**	**116.508.920.926**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**91.245.575.266**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.253.759.000**	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	2.253.759.000	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**47.786.335.800**	
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.768.297.000	
4.01.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.038.800	
4.01.01.1.03	**Administrasi Umum**	**40.372.780.466**	
4.01.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.340.432.660	
4.01.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.683.557.552	
4.01.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.646.663.120	
4.01.01.1.03.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	450.973.580	
4.01.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	922.369.760	
4.01.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	563.969.100	
4.01.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.841.798.540	
4.01.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	354.378.029	
4.01.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	718.677.180	
4.01.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	920.874.075	
4.01.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	238.741.400	
4.01.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.316.000	
4.01.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	3.612.163.852	
4.01.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.978.701.500	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
4.01.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	164.400.000	
4.01.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	411.848.298	
4.01.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	508.137.600	
4.01.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	1.733.590.400	
4.01.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4.599.679.000	
4.01.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	735.343.940	
4.01.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	751.574.880	
4.01.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	326.430.000	
4.01.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	187.000.000	
4.01.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	146.800.000	
4.01.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	3.195.360.000	
4.01.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	284.000.000	
4.01.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**832.700.000**	
4.01.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	390.000.000	
4.01.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	442.700.000	
4.01.04	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM**	**25.263.345.660**	
4.01.04.1.02	**Pelaksanaan Administrasi Umum**	**7.236.540.840**	
4.01.04.1.02.01	Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur	1.585.377.320	
4.01.04.1.02.07	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	5.651.163.520	
4.01.04.1.03	**Pelaksanaan Administrasi Pimpinan**	**18.026.804.820**	
4.01.04.1.03.04	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2.756.217.520	
4.01.04.1.03.06	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	8.586.318.900	
4.01.04.1.03.07	Fasilitasi Tamu	6.684.268.400	
4.01.0.00.0.00.02.00	**Biro Hukum**	**5.000.000.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**1.562.135.210**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**282.596.100**	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	282.596.100	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**100.000.020**	
4.01.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.020	
4.01.01.1.03	**Administrasi Umum**	**1.179.539.090**	
4.01.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.021.110	
4.01.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000	
4.01.01.1.03.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	25.740.000	
4.01.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	31.200.000	
4.01.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	39.812.240	
4.01.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.499.800	
4.01.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.496.000	
4.01.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.010.700	
4.01.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	277.712.000	
4.01.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	550.105.960	
4.01.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3.897.400	
4.01.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	44.993.880	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
4.01.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3.050.000	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**3.437.864.790**	
4.01.02.1.03	**Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah**	**3.437.864.790**	
4.01.02.1.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	454.434.660	
4.01.02.1.03.02	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	139.425.100	
4.01.02.1.03.03	Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	715.585.620	
4.01.02.1.03.04	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.829.960.260	
4.01.02.1.03.05	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	298.459.150	
4.01.0.00.0.00.03.00	**Biro Organisasi**	**5.005.000.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**985.480.762**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**199.766.870**	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	99.999.870	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	99.767.000	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**23.133.500**	
4.01.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.133.500	
4.01.01.1.03	**Administrasi Umum**	**599.202.592**	
4.01.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.998.500	
4.01.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	
4.01.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.500.000	
4.01.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	33.495.600	
4.01.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.044.800	
4.01.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.008.820	
4.01.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.004.380	
4.01.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.712.800	
4.01.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	29.978.000	
4.01.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	96.492.000	
4.01.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	164.964.800	
4.01.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur	81.015.800	
4.01.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	39.993.092	
4.01.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	84.994.000	
4.01.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**163.377.800**	
4.01.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	63.378.000	
4.01.01.1.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	99.999.800	
4.01.04	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM**	**4.019.519.238**	
4.01.04.1.01	**Penataan Organisasi**	**4.019.519.238**	
4.01.04.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	526.607.100	
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	232.337.820	
4.01.04.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	660.574.880	
4.01.04.1.01.04	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	500.000.069	
4.01.04.1.01.05	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	649.999.989	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
4.01.04.1.01.06	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	149.999.780	
4.01.04.1.01.07	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	649.999.800	
4.01.04.1.01.08	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	649.999.800	
4.01.0.00.0.00.04.00	**Biro Ekonomi dan Kerjasama**	**2.256.617.283**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**547.466.483**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**74.901.000**	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	74.901.000	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**19.999.860**	
4.01.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.999.860	
4.01.01.1.03	**Administrasi Umum**	**421.305.623**	
4.01.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.548.280	
4.01.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.985.000	
4.01.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.884	
4.01.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	42.408.459	
4.01.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	29.900.000	
4.01.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.984.500	
4.01.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	29.987.700	
4.01.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.973.000	
4.01.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.391.400	
4.01.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	64.220.000	
4.01.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	74.796.000	
4.01.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	31.312.000	
4.01.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	64.562.400	
4.01.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	19.133.000	
4.01.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**31.260.000**	
4.01.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	31.260.000	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**1.133.286.520**	
4.01.02.1.01	**Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah**	**1.133.286.520**	
4.01.02.1.01.06	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	386.095.520	
4.01.02.1.01.07	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	386.095.520	
4.01.02.1.01.08	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	361.095.480	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**575.864.280**	
4.01.03.1.01	**Pengelolaan Kebijakan Perekonomian**	**575.864.280**	
4.01.03.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	144.676.940	
4.01.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	144.414.220	
4.01.03.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	144.355.240	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
4.01.03.1.01.06	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	142.417.880	
4.01.0.00.0.00.05.00	**Biro Pemerintahan**	**7.221.375.500**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**338.328.769**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**18.983.120**	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	18.983.120	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**10.999.380**	
4.01.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.999.380	
4.01.01.1.03	**Administrasi Umum**	**209.145.234**	
4.01.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.498.000	
4.01.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.570.000	
4.01.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	17.161.194	
4.01.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	25.200.000	
4.01.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	994	
4.01.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.619.720	
4.01.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.581.000	
4.01.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.492.800	
4.01.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	11.726.000	
4.01.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	47.826.000	
4.01.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	35.097.720	
4.01.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8.642.000	
4.01.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	736.600	
4.01.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**99.201.035**	
4.01.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	99.201.035	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**6.883.046.731**	
4.01.02.1.01	**Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah**	**1.211.699.231**	
4.01.02.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah	303.935.280	
4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	312.484.720	
4.01.02.1.01.03	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	178.359.040	
4.01.02.1.01.04	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	491	
4.01.02.1.01.05	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	416.919.700	
4.01.02.1.02	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat**	**5.671.347.500**	
4.01.02.1.02.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	2.473.510.070	
4.01.02.1.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	337.913.380	
4.01.02.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	2.859.924.050	
4.01.0.00.0.00.06.00	**Biro Pengadaan Barang dan Jasa**	**7.819.400.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**1.744.311.892**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
4.01.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**75.000.000**	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**60.000.000**	
4.01.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000	
4.01.01.1.03	**Administrasi Umum**	**1.459.311.892**	
4.01.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	
4.01.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	483.551.000	
4.01.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	
4.01.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.400.000	
4.01.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	140.000.000	
4.01.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.000.000	
4.01.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000	
4.01.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.000.000	
4.01.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
4.01.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	
4.01.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	99.902.400	
4.01.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	99.052.000	
4.01.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	50.000.000	
4.01.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	122.453.760	
4.01.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur	200.000.000	
4.01.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	79.952.732	
4.01.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	50.000.000	
4.01.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**150.000.000**	
4.01.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	150.000.000	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**6.075.088.108**	
4.01.03.1.02	**Pengadaan Barang dan Jasa**	**5.910.096.274**	
4.01.03.1.02.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	39.113.360	
4.01.03.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.881.491.980	
4.01.03.1.02.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	962.164.632	
4.01.03.1.02.05	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	145.137.036	
4.01.03.1.02.06	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	361.384.632	
4.01.03.1.02.07	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.073.384.632	
4.01.03.1.02.08	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	447.420.002	
4.01.03.1.03	**Evaluasi Administrasi Pembangunan**	**164.991.834**	
4.01.03.1.03.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	150.000.000	
4.01.03.1.03.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	14.991.834	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
4.01.2.16.0.00.07.00	**Biro Humas dan Protokol**	**5.178.266.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**1.611.161.780**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**302.674.100**	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	302.674.100	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**12.539.920**	
4.01.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.539.920	
4.01.01.1.03	**Administrasi Umum**	**1.064.951.920**	
4.01.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.194.600	
4.01.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.500.000	
4.01.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7.500.000	
4.01.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	85.600.000	
4.01.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.625.700	
4.01.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.751.040	
4.01.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.673.960	
4.01.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48.999.400	
4.01.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	154.983.400	
4.01.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	107.756.000	
4.01.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	222.334.000	
4.01.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur	31.873.860	
4.01.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	189.959.960	
4.01.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	23.200.000	
4.01.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**230.995.840**	
4.01.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	46.450.000	
4.01.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	184.545.840	
4.01.04	**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM**	**3.567.104.220**	
4.01.04.1.03	**Pelaksanaan Administrasi Pimpinan**	**3.567.104.220**	
4.01.04.1.03.03	Penyiapan Materi Pimpinan	271.525.620	
4.01.04.1.03.04	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	799.998.120	
4.01.04.1.03.05	Dokumentasi Pimpinan	1.399.995.520	
4.01.04.1.03.06	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	754.042.360	
4.01.04.1.03.07	Fasilitasi Tamu	13.500.000	
4.01.04.1.03.08	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	328.042.600	
4,02	**SEKRETARIAT DPRD**	**139.895.130.800**	
4.02.0.00.0.00.02.00	**Sekretariat Dewan**	**139.895.130.800**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**17.150.436.995**	
4.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**9.563.790.769**	
4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.468.760.949	
4.02.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	64.328.000	
4.02.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.341.940	
4.02.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	18.359.880	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
4.02.01.1.03	**Administrasi Umum**	**7.382.806.226**	
4.02.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.153.178	
4.02.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	818.094.480	
4.02.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
4.02.01.1.03.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	4.000.000	
4.02.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	117.600.000	
4.02.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	939.332.400	
4.02.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.182.628.260	
4.02.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	169.379.740	
4.02.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	254.757.520	
4.02.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	73.725.555	
4.02.01.1.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90.980.472	
4.02.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	536.463.400	
4.02.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.995.200	
4.02.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	162.357.000	
4.02.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	120.736.000	
4.02.01.1.03.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	369.906.440	
4.02.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	31.180.000	
4.02.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	80.704.000	
4.02.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur	300.000.000	
4.02.01.1.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	363.809.680	
4.02.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	544.953.360	
4.02.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	240.579.280	
4.02.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	348.246.060	
4.02.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	53.092.500	
4.02.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	30.000.000	
4.02.01.1.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	201.700.100	
4.02.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	311.431.600	
4.02.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**203.840.000**	
4.02.01.1.04.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	9.620.000	
4.02.01.1.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	194.220.000	
4.02.02	**PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN**	**59.744.116.625**	
4.02.02.1.01	**Layanan Administrasi DPRD**	**9.882.834.400**	
4.02.02.1.01.01	Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD	19.191.640	
4.02.02.1.01.02	Fasilitasi Rapat DPRD	784.680.000	
4.02.02.1.01.03	Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD	589.898.160	
4.02.02.1.01.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	2.939.993.200	
4.02.02.1.01.05	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	284.983.200	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
4.02.02.1.01.07	Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5.264.088.200	
4.02.02.1.02	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**49.861.282.225**	
4.02.02.1.02.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	48.526.610.975	
4.02.02.1.02.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	973.450.000	
4.02.02.1.02.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	361.221.250	
4.02.03	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**63.000.577.180**	
4.02.03.1.01	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**5.074.324.900**	
4.02.03.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	31.090.960	
4.02.03.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	1.442.993.600	
4.02.03.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2.617.906.000	
4.02.03.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	560.000.000	
4.02.03.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	422.334.340	
4.02.03.1.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**5.992.856.820**	
4.02.03.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	879.851.980	
4.02.03.1.02.02	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	858.436.940	
4.02.03.1.02.03	Pembahasan APBD	881.351.000	
4.02.03.1.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	869.979.080	
4.02.03.1.02.05	Pembahasan Laporan Semester	17.015.960	
4.02.03.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2.486.221.860	
4.02.03.1.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**19.278.616.000**	
4.02.03.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3.172.936.500	
4.02.03.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4.122.902.000	
4.02.03.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.122.422.000	
4.02.03.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.811.832.000	
4.02.03.1.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2.252.500.500	
4.02.03.1.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.685.128.500	
4.02.03.1.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	2.110.894.500	
4.02.03.1.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**4.164.917.700**	
4.02.03.1.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	1.493.228.000	
4.02.03.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	975.905.200	
4.02.03.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	805.650.000	
4.02.03.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	540.000.000	
4.02.03.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	293.930.000	
4.02.03.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	56.204.500	
4.02.03.1.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**25.017.198.220**	
4.02.03.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	3.157.244.180	
4.02.03.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	67.042.040	
4.02.03.1.05.03	Pelaksanaan Reses	21.792.912.000	
4.02.03.1.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**260.370.000**	
4.02.03.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	260.370.000	
4.02.03.1.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**211.608.920**	
4.02.03.1.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	211.608.920	
4.02.03.1.08	**Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**3.000.684.620**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
4.02.03.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.478.250.000	
4.02.03.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	466.540.620	
4.02.03.1.08.03	Pelaksanaan Undangan DPRD	1.055.894.000	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		
5,01	**PERENCANAAN**	**31.623.527.811**	
5.01.5.05.0.00.01.00	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**31.623.527.811**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**19.157.081.261**	
5.01.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**237.481.000**	
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	237.481.000	
5.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**16.249.744.464**	
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.044.310.464	
5.01.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	205.434.000	
5.01.01.1.03	**Administrasi Umum**	**2.473.427.101**	
5.01.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.498.000	
5.01.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	595.902.600	
5.01.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.500.100	
5.01.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	134.376.320	
5.01.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	724.775.320	
5.01.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	149.096.500	
5.01.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	49.999.220	
5.01.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.271.680	
5.01.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.556.611	
5.01.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.596.800	
5.01.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.713.600	
5.01.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	69.992.000	
5.01.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	115.856.000	
5.01.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	237.144.000	
5.01.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	159.148.350	
5.01.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	50.000.000	
5.01.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**196.428.696**	
5.01.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	196.428.696	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**4.277.471.554**	
5.01.02.1.01	**Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**1.659.609.368**	
5.01.02.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi	536.305.652	
5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	365.088.748	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
5.01.02.1.01.03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	143.014.942	
5.01.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	98.708.472	
5.01.02.1.01.05	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	70.464.910	
5.01.02.1.01.07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	446.026.644	
5.01.02.1.02	**Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah**	**1.765.052.854**	
5.01.02.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	90.033.640	
5.01.02.1.02.03	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	1.675.019.214	
5.01.02.1.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**	**852.809.332**	
5.01.02.1.03.03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	727.320.000	
5.01.02.1.03.04	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	125.489.332	
5.01.03	**PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**	**3.392.316.616**	
5.01.03.1.01	**Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan**	**246.874.196**	
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	211.814.376	
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	24.999.540	
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	10.060.280	
5.01.03.1.02	**Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia**	**2.634.148.320**	
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	316.255.700	
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	2.019.989.120	
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	297.903.500	
5.01.03.1.03	**Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat**	**511.294.100**	
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	391.728.980	
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	19.720.280	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	99.844.840	
5.01.04	**PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**	**2.587.445.560**	
5.01.04.1.01	**Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian**	**2.256.233.260**	
5.01.04.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	115.835.460	
5.01.04.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	2.003.913.680	
5.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	136.484.120	
5.01.04.1.03	**Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam**	**331.212.300**	
5.01.04.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	316.723.800	
5.01.04.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	5.646.160	
5.01.04.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	8.842.340	
5.01.05	**PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**	**2.209.212.820**	
5.01.05.1.01	**Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup**	**199.999.880**	
5.01.05.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	199.999.880	
5.01.05.1.03	**Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan**	**2.009.212.940**	
5.01.05.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	3.238.340	
5.01.05.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	2.002.987.300	
5.01.05.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilayahan	2.987.300	
5,02	**KEUANGAN**	**970.244.889.307**	
5.02.0.00.0.00.02.00	**Badan Keuangan Daerah**	**840.055.157.624**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**49.816.357.194**	
5.02.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**928.504.060**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100.000.000	
5.02.01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	218.900.000	
5.02.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	143.300.140	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	149.116.920	
5.02.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	317.187.000	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**34.339.421.908**	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.304.340.908	
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.500.000.000	
5.02.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1.500.000.000	
5.02.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	400.000.000	
5.02.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	35.000.000	
5.02.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	200.000.000	
5.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	150.000.000	
5.02.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	250.081.000	
5.02.01.1.03	**Administrasi Umum**	**13.139.733.808**	
5.02.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000.000	
5.02.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.700.000.000	
5.02.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	860.000.000	
5.02.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3.899.176.080	
5.02.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	300.000.000	
5.02.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	351.200.000	
5.02.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	500.000.000	
5.02.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	250.000.000	
5.02.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000	
5.02.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	
5.02.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.051.200.000	
5.02.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.500.000.000	
5.02.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20.043.728	
5.02.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	509.214.000	
5.02.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur	500.000.000	
5.02.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	200.000.000	
5.02.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.148.900.000	
5.02.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**1.408.697.418**	
5.02.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	488.937.418	
5.02.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	919.760.000	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**789.156.332.200**	
5.02.02.1.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**682.299.127.360**	
5.02.02.1.01.01	Penyusunan KUA dan PPAS	1.100.000.000	
5.02.02.1.01.02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	970.000.000	
5.02.02.1.01.03	Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD	781.970.780	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
5.02.02.1.01.04	Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD	989.788.960	
5.02.02.1.01.05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	3.246.879.220	
5.02.02.1.01.06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	3.247.946.030	
5.02.02.1.01.07	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	770.919.840	
5.02.02.1.01.08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	2.247.663.840	
5.02.02.1.01.09	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	500.000.000	
5.02.02.1.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	500.000.000	
5.02.02.1.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	800.000.000	
5.02.02.1.02	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota**	**672.194.077.950**	
5.02.02.1.02.01	Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	1.027.017.000	
5.02.02.1.02.02	Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	642.633.380	
5.02.02.1.02.03	Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota	523.209.000	
5.02.02.1.02.04	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	694.839.760	
5.02.02.1.02.05	Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	1.379.444.500	
5.02.02.1.02.06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	782.975.620	
5.02.02.1.03	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**671.735.366.130**	
5.02.02.1.03.03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	812.000.000	
5.02.02.1.03.05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	1.116.592.360	
5.02.02.1.03.06	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	593.582.888	
5.02.02.1.03.07	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	750.000.000	
5.02.02.1.03.10	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1.319.232.192	
5.02.02.1.04	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**671.870.224.660**	
5.02.02.1.04.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	327.318.600	
5.02.02.1.04.02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.156.192.000	
5.02.02.1.04.03	Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi	1.342.068.100	
5.02.02.1.04.04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.300.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
5.02.02.1.04.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	177.423.270	
5.02.02.1.04.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	323.264.000	
5.02.02.1.04.12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	100.000.000	
5.02.02.1.05	**Kegiatan Penunjang Urusan**	**759.633.370.860**	
5.02.02.1.05.01	Pelaksanaan Pinjaman Pada Pemerintah Daerah	40.889.412.170	
5.02.02.1.05.02	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi	800.000.000	
5.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	567.143.958.690	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**1.082.468.230**	
5.02.03.1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**1.082.468.230**	
5.02.03.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	1.082.468.230	
5.02.2.10.0.00.01.00	**Badan Pendapatan dan Aset Daerah**	**130.189.731.683**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**104.376.396.038**	
5.02.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.117.414.580**	
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	24.998.620	
5.02.01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	25.000.000	
5.02.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	24.998.960	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	295.525.000	
5.02.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	746.892.000	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**50.735.848.987**	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.589.508.246	
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	
5.02.01.1.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	29.331.900	
5.02.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	18.279.820	
5.02.01.1.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.919.900	
5.02.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.834.780	
5.02.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	28.499.900	
5.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	9.999.600	
5.02.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	24.474.840	
5.02.01.1.03	**Administrasi Umum**	**52.374.864.471**	
5.02.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	76.763.360	
5.02.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.653.535.330	
5.02.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
5.02.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	846.290.160	
5.02.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	819.589.260	
5.02.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	169.230.660	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
5.02.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1.404.980.120	
5.02.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.445.046.000	
5.02.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.984.800	
5.02.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.486.400	
5.02.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	209.985.620	
5.02.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	594.297.600	
5.02.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	294.096.000	
5.02.01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.894.597.000	
5.02.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	474.180.600	
5.02.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	498.773.600	
5.02.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur	495.079.560	
5.02.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	116.232.400	
5.02.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.080.465.000	
5.02.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	199.251.000	
5.02.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	1.000.000.000	
5.02.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**148.268.000**	
5.02.01.1.04.08	Pemindahan Tugas PNS	48.858.000	
5.02.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	99.410.000	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**4.872.787.621**	
5.02.03.1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**4.872.787.621**	
5.02.03.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	
5.02.03.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	499.999.820	
5.02.03.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	199.999.780	
5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	449.999.880	
5.02.03.1.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	549.999.820	
5.02.03.1.01.07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	1.388.750.140	
5.02.03.1.01.08	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	199.999.930	
5.02.03.1.01.09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	699.998.920	
5.02.03.1.01.10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	459.064.680	
5.02.03.1.01.11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	49.999.770	
5.02.03.1.01.12	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	199.999.880	
5.02.03.1.01.13	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	174.975.000	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**20.940.548.024**	
5.02.04.1.01	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**20.940.548.024**	
5.02.04.1.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	312.611.460	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
5.02.04.1.01.02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	18.936.974.420	
5.02.04.1.01.03	Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	498.034.200	
5.02.04.1.01.04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	357.823.000	
5.02.04.1.01.05	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	73.460.280	
5.02.04.1.01.06	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	1	
5.02.04.1.01.07	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	609.347.160	
5.02.04.1.01.08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	152.297.500	
5.02.04.1.01.09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1	
5.02.04.1.01.10	Pemeriksanaan Pajak Daerah	1	
5.02.04.1.01.11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1	
5,03	**KEPEGAWAIAN**	**18.907.844.200**	
5.03.0.00.0.00.01.00	**Badan Kepegawaian Daerah**	**18.907.844.200**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**11.139.546.880**	
5.03.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**280.684.367**	
5.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	279.252.287	
5.03.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.432.080	
5.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**9.252.688.920**	
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.230.693.440	
5.03.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.995.480	
5.03.01.1.03	**Administrasi Umum**	**1.506.177.973**	
5.03.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.972.800	
5.03.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179.976.000	
5.03.01.1.03.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	9.830.250	
5.03.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	83.656.120	
5.03.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.743.000	
5.03.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62.726.400	
5.03.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.485.980	
5.03.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.130.400	
5.03.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.611.200	
5.03.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.453.000	
5.03.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	60.840.000	
5.03.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	150.092.000	
5.03.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	125.854.928	
5.03.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	600.638.992	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
5.03.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.092.000	
5.03.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	80.242.903	
5.03.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1.182.000	
5.03.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	37.650.000	
5.03.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**99.995.620**	
5.03.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	99.995.620	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**7.768.297.320**	
5.03.02.1.01	**Pengelolaan Data dan Informasi ASN**	**237.792.920**	
5.03.02.1.01.01	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	1.000	
5.03.02.1.01.03	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	154.239.340	
5.03.02.1.01.04	Pengelolaan Data Kepegawaian	83.552.580	
5.03.02.1.02	**Administrasi Kepegawaian**	**2.182.995.560**	
5.03.02.1.02.01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	1.127.953.540	
5.03.02.1.02.02	Penataan dan Mutasi Jabatan	279.467.240	
5.03.02.1.02.03	Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, Dan Kepangkatan	713.142.740	
5.03.02.1.02.04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	62.432.040	
5.03.02.1.03	**Peningkatan Kapastitas ASN**	**3.496.397.820**	
5.03.02.1.03.01	Peningkatan Kapasitas ASN	460.235.960	
5.03.02.1.03.02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	621.906.420	
5.03.02.1.03.04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	385.451.820	
5.03.02.1.03.07	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.798.513.060	
5.03.02.1.03.09	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional	230.290.560	
5.03.02.1.04	**Pengembangan Karir ASN**	**1.514.240.340**	
5.03.02.1.04.01	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	1.132.026.620	
5.03.02.1.04.02	Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir	382.213.720	
5.03.02.1.05	**Pembinaan ASN**	**336.870.680**	
5.03.02.1.05.01	Pembinaan Disiplin ASN	13.899.860	
5.03.02.1.05.03	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	322.970.820	
5,04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**40.735.323.905**	
5.04.0.00.0.00.01.00	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	**40.735.323.905**	
5.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**12.766.620.173**	
5.04.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50.000.000**	
5.04.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	
5.04.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**10.742.820.120**	
5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.715.044.000	
5.04.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.776.120	
5.04.01.1.03	**Administrasi Umum**	**1.873.800.053**	
5.04.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.445.280	
5.04.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
5.04.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.784.880	
5.04.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	85.500.000	
5.04.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	237.230.928	
5.04.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	447.849.360	
5.04.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	69.675.744	
5.04.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.078.800	
5.04.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.851.464	
5.04.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.940.000	
5.04.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.982.000	
5.04.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	49.969.920	
5.04.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1	
5.04.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1	
5.04.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur	1	
5.04.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	49.500.000	
5.04.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	129.991.674	
5.04.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100.000.000**	
5.04.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100.000.000	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**27.968.703.732**	
5.04.02.1.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**2.849.083.241**	
5.04.02.1.01.01	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	385.632.000	
5.04.02.1.01.02	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	523.965.240	
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.939.486.000	
5.04.02.1.01.04	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	1	
5.04.02.1.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**25.119.620.491**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
5.04.02.1.02.01	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,Sertajabatan Fungsional	528.200.100	
5.04.02.1.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	205.724.940	
5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	220.874.000	
5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	704.605.000	
5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	115.492.860	
5.04.02.1.02.06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	79.096.590	
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	23.265.627.000	
5.04.02.1.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	
5,05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**3.131.717.461**	
5.01.5.05.0.00.01.00	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**3.131.717.461**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**3.131.717.461**	
5.05.02.1.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**340.999.900**	
5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	340.999.900	
5.05.02.1.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan**	**274.999.780**	
5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	274.999.780	
5.05.02.1.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**2.515.717.781**	
5.05.02.1.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	124.999.921	
5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	2.093.720.000	
5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	250.098.000	
5.05.02.1.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	46.899.860	
5,06	**PENGHUBUNG**	**8.378.570.400**	
5.06.0.00.0.00.01.00	**Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta**	**8.378.570.400**	
5.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**3.395.472.040**	
5.06.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**182.250**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
5.06.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	182.250	
5.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**16.462.100**	
5.06.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.462.100	
5.06.01.1.03	**Administrasi Umum**	**3.378.827.690**	
5.06.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37.831.800	
5.06.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.955.000	
5.06.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
5.06.01.1.03.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	353.347.600	
5.06.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	487.861.200	
5.06.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	128.284.000	
5.06.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	210.150.800	
5.06.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	41.640.040	
5.06.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.398.880	
5.06.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.349.509	
5.06.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.928.000	
5.06.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	331.500.000	
5.06.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	199.800.000	
5.06.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	224.306.240	
5.06.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	70.991.100	
5.06.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	783.498.920	
5.06.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	214.984.600	
5.06.02	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**4.983.098.360**	
5.06.02.1.01	**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	**4.983.098.360**	
5.06.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	230.476.000	
5.06.02.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1.490.765.680	
5.06.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1.893.108.680	
5.06.02.1.01.04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	523.150.000	
5.06.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	845.598.000	
5,07	**PENGELOAAN PERBATASAN**	**10.945.439.840**	
5.07.0.00.0.00.01.00	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**10.945.439.840**	
5.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**6.300.947.640**	
5.07.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**99.119.000**	
5.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	99.119.000	
5.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**5.115.282.000**	
5.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.105.852.000	
5.07.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.430.000	
5.07.01.1.03	**Administrasi Umum**	**1.039.616.640**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
5.07.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.195.520	
5.07.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.800.000	
5.07.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	
5.07.01.1.03.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	6.000.000	
5.07.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	57.188.160	
5.07.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	214.161.300	
5.07.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	85.330.840	
5.07.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	58.163.149	
5.07.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.999.260	
5.07.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.249.050	
5.07.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.028.800	
5.07.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.500.000	
5.07.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.773.800	
5.07.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	98.724.000	
5.07.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	251.614.560	
5.07.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.624.700	
5.07.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	62.913.500	
5.07.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	31.350.000	
5.07.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**46.930.000**	
5.07.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	46.930.000	
5.07.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**4.644.492.200**	
5.07.02.1.01	**Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan**	**4.644.492.200**	
5.07.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan	4.644.492.200	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**		
6,01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**35.730.844.650**	
6.01.0.00.0.00.01.00	**Inspektorat Daerah**	**35.730.844.650**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**17.559.714.170**	
6.01.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**74.991.640**	
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	19.999.980	
6.01.01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	9.997.000	
6.01.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	9.999.760	
6.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	24.995.620	
6.01.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.280	
6.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**11.746.136.859**	
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.606.136.999	
6.01.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	104.999.960	
6.01.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	34.999.900	
6.01.01.1.03	**Administrasi Umum**	**4.056.104.091**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
6.01.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.995.500	
6.01.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	345.980.000	
6.01.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.998.700	
6.01.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	21.990.400	
6.01.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	68.559.000	
6.01.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	138.471.580	
6.01.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	160.218.616	
6.01.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.999.000	
6.01.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.999.050	
6.01.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.993.600	
6.01.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.996.560	
6.01.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	101.990.200	
6.01.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	250.000.000	
6.01.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	699.957.621	
6.01.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur	1.999.987.064	
6.01.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000	
6.01.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	119.967.200	
6.01.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	45.000.000	
6.01.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**1.682.481.580**	
6.01.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	100.000.000	
6.01.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	20.000.000	
6.01.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1.401.551.600	
6.01.01.1.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160.929.980	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**14.189.460.800**	
6.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**11.655.027.580**	
6.01.02.1.01.01	Audit Kinerja dan Keuangan	9.191.795.760	
6.01.02.1.01.02	Review Kinerja dan Keuangan	262.999.960	
6.01.02.1.01.03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	1.076.017.940	
6.01.02.1.01.04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	1.124.213.920	
6.01.02.1.02	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**2.534.433.220**	
6.01.02.1.02.01	Audit Kinerja dan Keuangan	1.462.139.320	
6.01.02.1.02.02	Review Kinerja dan Keuangan	172.591.440	
6.01.02.1.02.03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	499.702.480	
6.01.02.1.02.04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	399.999.980	
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**3.981.669.680**	
6.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**3.487.678.100**	
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1.451.843.320	
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	2.035.834.780	
6.01.03.1.02	**Asistensi dan Pendampingan**	**493.991.580**	
6.01.03.1.02.01	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	247.498.380	
6.01.03.1.02.02	Asistensi dan Pendampingan	246.493.200	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
8,01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**10.125.648.512**	
8.01.0.00.0.00.01.00	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**10.125.648.512**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**6.343.044.192**	
8.01.01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**63.627.000**	
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	63.627.000	
8.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**5.477.484.390**	
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.455.488.390	
8.01.01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.996.000	
8.01.01.1.03	**Administrasi Umum**	**795.932.802**	
8.01.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.260.000	
8.01.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.521.319	
8.01.01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.900.000	
8.01.01.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	31.344.080	
8.01.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	153.478.160	
8.01.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60.839.260	
8.01.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.020.200	
8.01.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.011.360	
8.01.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.498.578	
8.01.01.1.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.389.831	
8.01.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.379.600	
8.01.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.600.000	
8.01.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	19.968.000	
8.01.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	79.710.000	
8.01.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	107.979.000	
8.01.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	73.367.398	
8.01.01.1.03.26	Pengadaan Mebeleur	11.668.800	
8.01.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	24.997.214	
8.01.01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1	
8.01.01.1.03.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	1	
8.01.01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**6.000.000**	
8.01.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	6.000.000	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**171.913.840**	
8.01.02.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**171.913.840**	
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	171.913.840	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**2.965.393.940**	
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**	**2.965.393.940**	
8.01.03.1.01.04	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	2.939.193.940	
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	26.200.000	
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**74.890.800**	
8.01.04.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**74.890.800**	
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	42.190.800	
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	32.700.000	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**125.625.440**	
8.01.05.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**125.625.440**	
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	125.625.440	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**444.780.300**	
8.01.06.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**444.780.300**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET.
8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	51.050.000	
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	187.929.300	
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	205.801.000	

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

Rencana Belanja Daerah TA. 2021 sebesar Rp.7.586.947.771.819,- dengan rincian:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp.1.570.680.628.925,- yaitu gaji pegawai dan tunjangan serta Honorarium penunjang kegiatan ;
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.497.035.856.214,- yaitu Belanja Barang dan Jasa penunjang kegiatan;
3. Belanja Bunga sebesar Rp.39.307.557.170,- yaitu belanja bunga pinjaman daerah;
4. Belanja Hibah sebesar Rp. 1.793.297.305.191,- yaitu bantuan kepada badan/lembaga/organisasi semi pemerintahan dan pemerintah serta kelompok msayarakat;
5. Belanja Bantuan Sosial Rp.90.456.404.770,- yaitu Bantuan Sosial Kemasyarakatan (memberikan bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, anggota masyarakat dan kelompok masyarakat);
6. Belanja Modal sebesar Rp.1.979.026.060.859,- yaitu Belanja Modal penunjang kegiatan;
7. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.50.000.000.000,- yaitu untuk kejadian darurat luar biasa seperti bencana alam (fisik & non fisik),

kekeringan, gizi buruk, serta kegiatan yang sifatnya mendesak

8. Belanja Bagi Hasil Rp.523.143.958.690,- yaitu belanja bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota;
9. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota untuk menunjang pencapaian program dan kegiatan prioritas pada belanja urusan wajib dan pilihan sebesar Rp.44.000.000.000,-;

Secara terinci sebagaimana pada Tabel 4.2. dibawah ini.

Tabel 4.2.
Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	Belanja Pegawai	1.570.680.628.925
2	Belanja Barang dan Jasa	1.497.035.856.214
3	Belanja Bunga	39.307.557.170
4	Belanja Hibah	1.793.297.305.191
5	Belanja Bantuan Sosial	90.456.404.770
6	Belanja Modal	1.979.026.060.859
	Belanja Modal Tanah	13.159.906.186
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.274.782.822
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	528.465.486.500
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.307.703.171.451
	Belanja Modal Aset Tetap	7.422.713.900
7	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000
8	Belanja Bagi Hasil	523.143.958.690
9	Belanja Bantuan Keuangan	44.000.000.000
	TOTAL	**7.586.947.771.819**

E4

BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Penerimaan Pembiayan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.652.470.210.250,- dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp.459.776.240.000,-. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021

KODE	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)	DASAR HUKUM
6	**PEMBIAYAAN**		
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**1. 652.470.210.250**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.000.000.000	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.594.888.120.000	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.582.090.250	
	Jumlah Penerimaan	**1.652.470.210.250**	
6.2	**PENGELUARAN**	**459.776.240.000**	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	145.000.000.000	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	264.776.240.000	
	Jumlah Pengeluaran	**459.776.240.000**	
	Pembiayaan Netto	**1.192.693.970.250**	

Untuk tahun anggaran 2021 terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiKPA) sebesar Rp.396.242.447.035,-yang direncanakan akan dibiayai dari potensi penambahan target penerimaan daerah.

BAB VI. PENUTUP

Demikianlah Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini disusun untuk digunakan dalam pembahasan selanjutnya dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

Kupang, Agustus 2020

PIMPINAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
Ir. EMELIA JULIA NOMLENI KETUA	**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

BAB VI. PENUTUP

Demikianlah Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini disusun untuk digunakan dalam pembahasan selanjutnya dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

Kupang, Agustus 2020

PIMPINAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
Ir. EMELIA JULIA NOMLENI KETUA	**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**