

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Jumlah Bulan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Bulan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan	500.000,00	20.500.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Jumlah Bahan Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Bahan Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	1.037.120.500,00	1.118.120.500,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	12 Bulan	170.000.000,00	201.050.000,00
26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor I Terlaksananya Pemeliharaan Tata Pamer I Terlaksananya Pemeliharaan Storage / Gudang	12 Bulan	12 Bulan I 1 Kegiatan I 1 Kegiatan	5.992.000,00	122.550.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Jumlah Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	49.996.000,00	62.996.000,00
42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Kota Kupang	0	Terlaksana rehabilitasi 3 gedung kantor	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	113.850.000,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Jumlah Surat Menyurat Dinas	Jumlah Surat Menyurat Dinas	12 Bulan	12 Bulan	40.009.220,00	45.009.220,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Jumlah Tagihan Komunikasi Telepon, Air, Internet, dan Listrik	Jumlah Tagihan Komunikasi Telepon, Air, Internet, dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	949.200.000,00	1.223.880.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Jumlah Biaya Pajak dan Perijinan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	Jumlah Biaya Pajak dan Perijinan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	12 Bulan	12 Bulan	51.400.000,00	81.250.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Jumlah Biaya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan : 1. Pejabat Pembuat Komitmen 1 Orang 2. Bendahara Pengeluaran 1 org 3. Bendahara Gaji 1 org 4. Pembantu Bendahara Pengeluaran 13 org 5. Petugas SPP dan SPM 1 org 6. Petugas verifikasi SPJ 1 org 7. Bendahara Pengeluaran Pembantu 11 org pada 11 UPT Pendidikan 8. Penyimpan Barang 1 orang 9. Pengurus Barang 1 orang 10. Bendahara Barang 1 orang 11. Bendahara Barang 11 orang pada 11 UPT Pendidikan 12. Petugas Akuntansi dan Pelaporan 2 orang 13. Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 99 org	Jumlah Biaya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan : 1. Pejabat Pembuat Komitmen 1 Orang 2. Bendahara Pengeluaran 1 org 3. Bendahara Gaji 1 org 4. Pembantu Bendahara Pengeluaran 13 org 5. Petugas SPP dan SPM 1 org 6. Petugas verifikasi SPJ 1 org 7. Bendahara Pengeluaran Pembantu 11 org pada 11 UPT Pendidikan 8. Penyimpan Barang 1 orang 9. Pengurus Barang 1 orang 10. Bendahara Barang 1 orang 11. Bendahara Barang 11 orang pada 11 UPT Pendidikan 12. Petugas Akuntansi dan Pelaporan 2 orang 13. Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 99 org	12 Bulan	12 Bulan	2.270.200.000,00	2.785.900.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Jumlah Biaya Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Jumlah Biaya Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	624.210.000,00	844.554.000,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik, Pusat Layanan Autis (PLA)	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik, Pusat Layanan Autis (PLA)	Jumlah Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	120.000.000,00	270.400.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Jumlah Biaya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Biaya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	120.000.000,00	186.000.000,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Jumlah Biaya Penyediaan Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Biaya Penyediaan Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor dan Gudang Koleksi Museum	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000,00	45.000.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Jumlah Biaya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Biaya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	24.800.000,00	26.792.000,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	99.800.000,00	115.260.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Jumlah Bulan Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Bulan Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	100.000.000,00
19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12 Bulan	12 Bulan	27.666.000,00	45.332.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Jumlah Bulan pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Jumlah Bulan pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	250.000.000,00	250.500.000,00
31.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	87.400.000,00	325.000.000,00
49.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	12 Bulan	12 Bulan	2.007.192.960,00	2.044.958.960,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Kota Kupang, Kab. TTS, Kab Alor, Kab Sumba Tengah dan Kab. Sabu	Kota Kupang, Kab. TTS, Kab Alor, Kab Sumba Tengah dan Kab. Sabu	Jumlah Rehab Ruang Kelas SMA Jumlah Rehab Ruang Kelas SMK Jumlah Ruang Kelas Baru SMA Jumlah SMK Jumlah Unit Sekolah Baru SMA Jumlah Unit Sekolah Baru SMK Manajemen/Administrasi Proyek DAK SMA Manajemen/Administrasi Proyek DAK SMK Jumlah Rumah Dinas Guru Yang Dibangun Jumlah Jamban Siswa/Guru yang dibangun Jumlah Pendampingan Proyek DAK SMA dan SMK Jumlah Alat Peraga Laboratorium SMA Penyediaan Buku Literasi untuk Perpustakaan sekolah (SMA/SMK dan SLB) Tersedianya dokumen identifikasi kelayakan status kebutuhan anggaran untuk perbaikan ruang perpustakaan, siswa dan Guru, ketersediaan air baku dan air minum disekolah, ruang UKS, ruang BK dan ruang laboratorium serta internet sekolah. Terlaksananya persiapan pembangunan SMK parawisata di Sumba Tengah Sabu Rajiua TTS Alor	Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya I Jumlah Rehabilitasi ruang laboratorium IPA dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya I Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium IPA beserta perabotnya I Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya I Jumlah Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya I Jumlah Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya I Jumlah Pembangunan Asrama Siswa beserta perabotnya I Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan I Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK beserta Meubeler I Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK beserta Meubeler I Jumlah Laboratorium IPA SMK beserta Meubeler I Jumlah Pembangunan Ruang Inklusif SMK beserta Meubeler I	50 Unit 150 Sekolah 10 Unit 50 Paket 2 Unit 5 Paket 1 Paket 1 Paket 44 Unit 100 Unit 1 Paket 100 Paket 1000 0 Buku 100 % 100 %	6 ruang pada 2 SMA I 7 unit pada 6 SMA I 19 unit pada 19 SMA I 59 ruang pada 27 SMA I 72 paket pada 62 SMA I 18 paket pada 18 SMA I 3 paket pada 3 SMA I 86 paket pada 86 SMA I 57 Paket pada 28 SMA I 22 Paket I 69 Paket I 14 Paket I 7 Paket I 51 Paket I 67 Paket I 21 Paket I 100 %; I 100 %;	221.278.448.000,00	220.883.152.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Jumlah Pembangunan Jamban SMK beserta Sanitasi I Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa I Jumlah Pengadaan Alat Seni Tradisional SMK I Progres Manajemen Proyek DAK SMA I Progres Manajemen Proyek DAK SMK				

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Rote Ndao	Kab. Rote Ndao	Jumlah siswa/i SD dan SMP yang mengikuti lomba O2SN, FLS2N, OSN ditingkat Provinsi dan Nasional Jumlah siswa/i SMA peserta lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jumlah siswa/i yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Jumlah siswa/i SMA yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Jumlah siswa/i yang mengikuti Festival Inovasi dan Kewirausahaan (FIKS) Siswa SMK Jumlah siswa/i yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA tingkat Provinsi Jumlah siswa/i yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK tingkat Provinsi Jumlah siswa/i SMA yang mengikuti Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Jumlah siswa/i SMK yang mengikuti Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Jumlah siswa/i SMK yang mengikuti Gebyar SMK Jumlah siswa/i SMK yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat (LCC) 3 Pilar Kebangsaan Tingkat Provinsi Jumlah siswa/i	Jumlah siswa/i SD dan SMP yang mengikuti lomba O2SN, FLS2N, OSN ditingkat Provinsi dan Nasional Jumlah siswa/i SMA peserta lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jumlah siswa/i yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Jumlah siswa/i SMA yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Jumlah siswa/i yang mengikuti Festival Inovasi dan Kewirausahaan (FIKS) Siswa SMK Jumlah siswa/i yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA tingkat Provinsi Jumlah siswa/i yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK tingkat Provinsi Jumlah siswa/i SMA yang mengikuti Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Jumlah siswa/i SMK yang mengikuti Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Jumlah siswa/i SMK yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat (LCC) 3 Pilar Kebangsaan Tingkat Provinsi Jumlah siswa/i	706 Siswa 352 Siswa 176 Siswa 594 Siswa 132 Siswa 308 Siswa 264 Siswa 176 Siswa 132 Siswa 154 Siswa 220 Siswa 140 Siswa 300 Siswa 132 Siswa	706 Siswa 352 Siswa 176 Siswa 594 Siswa 132 Siswa 308 Siswa 264 Siswa 176 Siswa 132 Siswa 154 Siswa 220 Siswa 140 Siswa 300 Siswa 132 Siswa	4.736.862.000,00	4.736.862.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.	Pengadaan Peralatan Pendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	22 Kabupaten/Kota	22 Kabupaten/Kota	SMA yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat (LCC) 3 Pilar Kebangsaan Jumlah siswa/i SD/SMP/MTs/SMA/SMK yang mengikuti Lomba Ki Hajar Tingkat Provinsi. Jumlah siswa peserta Lomba/Festival Literasi Jumlah Peralatan TIK Pendukung UNBK SMK Jumlah Peralatan TIK Pendukung UNBK SMA	SMA yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat (LCC) 3 Pilar Kebangsaan Jumlah siswa/i SD/SMP/MTs/SMA/SMK yang mengikuti Lomba Ki Hajar Tingkat Provinsi. Jumlah siswa peserta Lomba/Festival Literasi Terlaksananya Pengadaan Peralatan UNBK untuk SMA dan SMK	125 Paket 60 Paket	134 Paket untuk 133 SMA/SMK	20.217.133.600,00	20.217.133.600,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	22 kab/kota	22 kab/kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penyusunan soal USBN Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal SMA Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Perangkat Pembelajaran Laboratorium SMA Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Pengembangan Kurikulum SMA Jumlah Peserta Pelatihan Kepala Sekolah Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peatihan pendamping operator guru ( Proktor ) SMA/SMK untuk pelaksanaan UNBK Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 (K13) Jumlah guru SMA dan SMK peserta Olimpiade Guru Nasional (OGN) Tingkat Provinsi Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Pengawas Tingkat Provinsi Fasilitasi dan Pendampingan untuk guru SMA/SMK/SLB yang belum bersertifikasi Penghasilan tambahan untuk	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penyusunan soal USBN Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal SMA Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Perangkat Pembelajaran Laboratorium SMA Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Pengembangan Kurikulum SMA Jumlah Peserta Pelatihan Kepala Sekolah Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peatihan pendamping operator guru ( Proktor ) SMA/SMK untuk pelaksanaan UNBK Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 (K13) Jumlah guru SMA dan SMK peserta Olimpiade Guru Nasional (OGN) Tingkat Provinsi Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Pengawas Tingkat Provinsi Fasilitasi dan Pendampingan untuk guru SMA/SMK/SLB yang belum bersertifikasi Penghasilan tambahan untuk	280 Orang 76 Orang 98 Orang 98 Orang 50 Orang 155 Orang 160 Orang 484 Orang 140 Orang 1000 Orang 12 Bulan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Pergub 11 Orang	280 Orang 76 Orang 98 Orang 98 Orang 50 Orang 155 Orang 160 Orang 484 Orang 140 Orang 1000 Orang 12 Bulan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Pergub 11 Orang I 150 Org calon Pengawas I 240 Kepala Sekolah I 120 org Guru I 1 Dokumen	59.150.347.520,00	60.551.074.270,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				SEMUA Guru Honor Komite dan Honor Yayasan SMA/SMK/SLB Penyiapan instrumen teknis peningkatan kompetensi untuk semua Guru secara adil dan merata, berdasarkan nama guru, yang dikontrol secara ketat. Penyediaan Instrumen MekanismeTerlaksananya Pelelangan Jabatan Kepala Sekolah Berbasis Kompetensi menggunakan Sistem Computer Assessment Test (CAT) Penyediaan Regulasi Standarisasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Penyediaan Tenaga Asesor untuk menilai Karya Ilmiah Guru pada 11 UPT. Dinas Pendidikan	SEMUA Guru Honor Komite dan Honor Yayasan SMA/SMK/SLB Penyiapan instrumen teknis peningkatan kompetensi untuk semua Guru secara adil dan merata, berdasarkan nama guru, yang dikontrol secara ketat. Penyediaan Instrumen MekanismeTerlaksananya Pelelangan Jabatan Kepala Sekolah Berbasis Kompetensi menggunakan Sistem Computer Assessment Test (CAT) Penyediaan Regulasi Standarisasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Penyediaan Tenaga Asesor untuk menilai Karya Ilmiah Guru pada 11 UPT. Dinas Pendidikan I Jumlah Fasilitasi dan Pendampingan untuk Guru SMA/SMK/SLB yang belum bersertifikasi I Jumlah Peserta pelatihan penguatan Kepala sekolah I Jumlah Peserta Seleksi Calon Pengawas I Jumlah Sekolah unggul yang difasilitasi				

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Pengembangan Materi Belajar Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Kab. Sabu Raijua, Kab. Nagekeo, Kab. Sumba Tengah, dan Kab. Manggarai Barat	Kab. Sabu Raijua, Kab. Nagekeo, Kab. Sumba Tengah, dan Kab. Manggarai Barat	Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Peserta Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran berbasis TIK Jumlah lokasi Pusat Sumber Belajar (PSB) didaerah Terpencil, Terdepan, dan Terluar (3T) Jumlah guru SMA/SMK peserta kegiatan Desiminasi dan Fasilitasi Pengembangan Konten Pembelajaran berbasis TIK. Jumlah Guru SLB Peserta Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran berbasis TIK	Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Peserta Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran berbasis TIK Jumlah lokasi Pusat Sumber Belajar (PSB) didaerah Terpencil, Terdepan, dan Terluar (3T) Jumlah guru SMA/SMK peserta kegiatan Desiminasi dan Fasilitasi Pengembangan Konten Pembelajaran berbasis TIK. Jumlah Guru SLB Peserta Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran berbasis TIK	30 Orang 5 Lokasi 90 Orang 30 Orang	30 Orang 5 Lokasi 90 Orang 30 Orang	1.040.951.704,00	1.038.771.704,00
11.	Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha Dan Industri	22 Kab./Kota	22 Kab./Kota	Jumlah siswa/i SMK yang mengikuti Magang industri Terlaksananya Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Dunia Usaha	Jumlah siswa/i SMK yang mengikuti Magang industri Terlaksananya Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Dunia Usaha	80 Siswa 300 Orang	80 Siswa 300 Orang	722.383.000,00	722.383.000,00
13.	Fasilitasi Ujian Nasional SMA/SMK, Ujian Nasional SLB Sederajat/Setara	22 Kab./Kota	22 Kab./Kota	Jumlah Sekolah yang terdistribusi Paket Soal Ujian Nasional (UN) SMA dan SMK Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdistribusi Paket Soal Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US)	Jumlah Sekolah yang terdistribusi Paket Soal Ujian Nasional (UN) SMA dan SMK Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdistribusi Paket Soal Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US)	840 Sekolah 32 Sekolah	840 Sekolah 32 Sekolah	1.731.491.000,00	1.280.511.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Menengah dan SLB Sederajat	22 Kab./Kota	22 Kab./Kota	Jumlah siswa SMK penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jumlah siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jumlah siswa Sekolah Luar Bisa (SLB) Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Jumlah siswa SMK penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jumlah siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jumlah siswa Sekolah Luar Bisa (SLB) Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	47737 Siswa 1 Paket	47737 Siswa 1 Paket	262.284.726.096,00	270.289.650.469,00
15.	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Jumlah Guru Kontrak Provinsi yang menerima Honorarium Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi yang terpilih. Peningkatan kemampuan literasi anak, lewat kerja sama dengan pimpinan agama di NTT, untuk menyiapkan ruang baca dan buku di setiap tempat ibadah. (Kolaborasi dengan kegiatan keagamaan masing-masing) Menggalakkan budaya baca minimal 2 jam dalam sehari bagi anak-anak baik disekolah/dirumah dan Penyiapan Instrumen pemberian penghargaan bagi siswa/i yang paling rajin dalam membaca buku Pembuatan masterplan Provinsi dengan kemampuan literasi terbaik NASIONAL	Jumlah Guru Kontrak Provinsi yang menerima Honorarium Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi yang terpilih. Peningkatan kemampuan literasi anak, lewat kerja sama dengan pimpinan agama di NTT, untuk menyiapkan ruang baca dan buku di setiap tempat ibadah. (Kolaborasi dengan kegiatan keagamaan masing-masing) Menggalakkan budaya baca minimal 2 jam dalam sehari bagi anak-anak baik disekolah/dirumah dan Penyiapan Instrumen pemberian penghargaan bagi siswa/i yang paling rajin dalam membaca buku Pembuatan masterplan Provinsi dengan kemampuan literasi terbaik NASIONAL	2310 Orang 100 % 100 % 1 Dokumen	2310 Orang 100 % 100 % 1 Dokumen	51.457.005.800,00	51.457.005.800,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	11 UPT Pendidikan	11 UPT Pendidikan	Jumlah Bendahara BOS SMA,SMK, dan SLB Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/SMK Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Supervisi Sekolah oleh UPT Jumlah Dokumen Hasil Monitoring (Bantuan Operasional Sekolah)/BOS SMA/SMK Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Tahun 2019	Jumlah Bendahara BOS SMA,SMK, dan SLB Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/SMK Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Supervisi Sekolah oleh UPT Jumlah Dokumen Hasil Monitoring (Bantuan Operasional Sekolah)/BOS SMA/SMK Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Tahun 2019	900 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen	900 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen	2.525.000.000,00	2.091.964.000,00
23.	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Kota Kupang	Kota Kupang	Pembenahan Mekanisme PPDB di NTT baik secara substansi maupun prosedur Adanya SOP Pelayanan Administrasi (Kenaikatan Pangkat Mutasi dll) Guru SMA/SMK 2. Penyediaan Sistem layanan Administrasi guru (Kenaikatan Pangkat Mutasi dll) menggunakan teknologi informasi 3. Jumlah Dokumen/Berkas (Kenaikatan Pangkat Mutasi dll) Guru yang terlayani 4. Pelayanan Pengaduan terkait administrasi guru	Pembenahan Mekanisme PPDB di NTT baik secara substansi maupun prosedur Adanya SOP Pelayanan Administrasi (Kenaikatan Pangkat Mutasi dll) Guru SMA/SMK 2. Penyediaan Sistem layanan Administrasi guru (Kenaikatan Pangkat Mutasi dll) menggunakan teknologi informasi 3. Jumlah Dokumen/Berkas (Kenaikatan Pangkat Mutasi dll) Guru yang terlayani 4. Pelayanan Pengaduan terkait administrasi guru	100 % 4 Laporan	100 % 4 Laporan	850.000.000,00	823.032.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen Pendidikan	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Jumlah Website yang dikembangkan Jumlah Peserta Bimtek Operator Aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SMA, SMK, dan SLB	Jumlah Website yang dikembangkan Jumlah Peserta Bimtek Operator Aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SMA, SMK, dan SLB	1 Jenis 890 Orang	1 Jenis 890 Orang	501.300.000,00	501.300.000,00
26.	Pembinaan Kelompok Kerja Guru	22 Kabupaten/Kota	22 Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawas yang menerima dana Operasional Jumlah penyelenggaraan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Jumlah Pengawas yang menerima dana Operasional Jumlah penyelenggaraan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	140 Orang 22 Kab/kota	137 Orang 22 Kab/kota	2.150.000.000,00	2.142.060.600,00
28.	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Luar Biasa	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	Jumlah Ruang Kelas Baru Sekolah Luar Biasa Jumlah Penambahan Alat Praktek dan Peraga/Keterampilan	Jumlah Ruang Kelas Baru Sekolah Luar Biasa Jumlah Penambahan Alat Praktek dan Peraga/Keterampilan	10 Ruang 5 Paket	10 Ruang 5 Paket	1.975.000.000,00	1.975.000.000,00
30.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Sekolah Luar Biasa (SLB)	Kota Kupang	Kota Kupang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penulisan Raport K13 Jumlah Peserta Bimtek Bagi Tenaga Terapis Pusat Layanan Terpadu (PLT)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penulisan Raport K13 Jumlah Peserta Bimtek Bagi Tenaga Terapis Pusat Layanan Terpadu (PLT)	60 Orang 30 Orang	60 Orang 30 Orang	355.101.500,00	355.101.500,00
31.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Sederajat	Kota Kupang	Kota Kupang	Jumlah siswa peserta Lomba FLS2N, O2SN dan OSN SD SMP Jumlah siswa peserta Lomba FLS2N, O2SN, LKS dan Gebyar PK LK	Jumlah siswa peserta Lomba FLS2N, O2SN dan OSN SD SMP Jumlah siswa peserta Lomba FLS2N, O2SN, LKS dan Gebyar PK LK	600 Siswa 400 Siswa	600 Siswa 400 Siswa	822.249.000,00	822.249.000,00
32.	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Sekolah Luar Biasa (SLB)	20 Kabupaten/Kota	20 Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Luar Biasa yang menerima Bantuan Operasional Manejemen Mutu	Jumlah Sekolah Luar Biasa yang menerima Bantuan Operasional Manejemen Mutu	33 Sekolah	33 Sekolah	4.006.599.600,00	4.006.599.600,00
33.	Peningkatan Mutu Sekolah Keberbakatan Olahraga	Kota Kupang	Kota Kupang	Jumlah siswa Keberbakatan Olahraga yang mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar	Jumlah siswa Keberbakatan Olahraga yang mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar	216 Siswa	216 Siswa	6.522.479.500,00	6.522.479.500,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya		22 Kabupaten/Kota	-	Tercatatnya Dokumen Pelestarian Budaya di 6 Kab/Kota se-NTT Terlaksana Rapat Koordinasi Kebudayaan Terlaksana Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Terpadu,Pengawasan Cagar Budaya,Penggunaan Mulok Bahasa Daerah, Seni dan Musik Tradisional		11 Kab/kota 1 Laporan 1 Laporan hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan terpadu	0,00	195.467.000,00
41.	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air		Kabupaten Belu	-	Pengkajian Sisitem Pengetahuan Tradisional Pengkajian Sistem Pemerintahan Tradisional Pengkajian Sejarah Pejuang Lokal Penyuntingan Upacara Ritual Adat Jejak Tradisi Daerah untuk 35 peserta Pengkajian Upacara Siklus Kehidupan Masyarakat  Pengkajian 1 Naskah Sistem Kepercayaan Tradisional Masyarakat Eskavasi Gua Sejarah Kehidupan bersama Arkeologi Nasional Purbakala  Pengkajian Tradisi Megalitik"		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Naskah 1 Kabupaten  35 Orang 1 Naskah 1 Dokumen 1 Kab/1 Dokumen 1 Kab/1 kajian/1 Dokumen"	0,00	279.483.250,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah		Banten	-	Pemetaan Bahasa Daerah dan Seminar Pemetaan Bahasa Daerah MPU Tk. Nasional Pengkajian dan Seminar Bahasa Daerah Musikalisasi Puisi"		Tersedia 1 Laporan Pemetaan dan 1 Laporan Seminar  1 Keg Tersedia Laporan Pengkajian dan 1 Laporan Seminar  Tersedia 1 Laporan Lomba"	0,00	213.786.500,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka		Kab. Manggarai Barat	-	Terlaksana Kajian Koleksi di Kab. Sabu Raiju Terlaksana Lomba Kreatifitas Museum Tk. SMA/SMK di Kota Kupang Terlaksana Survey Potensi Budaya di Kab. Alor Terlaksana Penggadaan Benda Koleksi Museum di Kota Kupang Terlaksana Pengkajian Koleksi Kain Tenun di Kab. Ende  Terlaksana Katalogisasi Digital Koleksi Kain Tenun Berbasis IT di Kupang  Terlaksana Perawatan Koleksi Kayu  Terlaksana Museum Masuk Sekolah SMA/SMK di Kota Kupang Terlaksana Visualisasi Koleksi Museum Tenun Songket di Kab. TTS Terlaksana Pekan Kunjungan Museum Terlaksana Katalogisasi Pameran Tetap Museum NTT Terlaksana Reinventarisasi Data Koleksi Historika dan Arkeologika di Museum NTT Terlaksana Pameran Bersama Museum Geologi Bandung dan Arkeologi Nasional dengan Dinas Kebudayaan Provinsi NTT Terlaksananya Visualisasi Kesenian Asli Daerah		1 Kabupaten /1kajian /1naskah 50 Orang 1 Kabpaten 1 lokasi/1 kab/1 kajian/1 naskah 1 dokumen /200 koleksi 75 koleksi 4 sekolah/200 orang/1 kab/1 videografi 500 orang 75 Exp 203 koleksi historika dan 27 koleksi arkeologika/ 2 dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen	0,00	1.920.670.500,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam		Kabupaten TTS	-	Terlaksana Pemutaran Film Berkarakter Terlaksana Publikasi Cerita Rakyat melalui Radio Verbum		1 Lokasi 12 Kali	0,00	0,00
45.	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah		Kota Kupang	-	Terlaksananya Seni Masuk Sekolah SMA/SMK		4 Sekolah	0,00	50.000.000,00
47.	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah		Jakarta	-	Terlaksananya Pengelolaan keragaman budaya melalui Workshop Tenun Ikat dan Flobamora Fashion Carnival, Festival Kesenian Daerah Tingkat Provinsi, Pagelaran Kesenian Daerah NTT, Pameran Seni Rupa Tingkat Provinsi , Lomba Lukis dan Mewarnai Tingkat Pelajar, Temu Budaya Tingkat Nasional, Festival Kesenian Tingkat Nasional. Parade Tari Nusantara, Pawai Budaya Tingkat Nasional, Gita Bahana Nusantara, Bantuan Peralatan Kesenian, Desainer NTT dan Parade Busana Tingkat Nasional, Parade Musik Tingkat nasional, Pergelaran estotika Dwipa Cendana NTT, Pagelaran Kesenian Dalam Rangka Hari Sumpah Pemuda		1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 kali 1 kali 1 Kali 1 kali 1 Kali 1 Kali 1 kali  1 Kali I 1 kali I 1 kali	0,00	4.751.098.400,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah		Kabupaten TTU, Sabu Raijua	-	Terlaksana Registrasi Cagar Budaya se-Daratan Timor Terlaksananya Pendataan, Inventarisasi dan Penetapan Kawasan Cagar Budaya Peninggalan Perang Dunia II di Bukit Cinta Lanud El Tari		6 kabupaten/kota dan 1 Dokumen"	0,00	89.972.000,00
50.	Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya		22 Kab/Kota	-	Terlaksana Terlaksana Penghargaan Kepada Pelaku Budaya  Pemberian Dukungan, penghargaan dan kerja sama di bidang budaya (pembinaan juru pelihara cagar budaya)		5 Orang  73 orang 22 Kab/kota	0,00	801.382.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>650.322.565.000</b>	<b>668.747.092.373</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 1.01.02.01 Dinas Kesehatan

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Tersusunnya lakip ,lkip, lppd, laporan bulanan, triwulan	Tersusunnya lakip ,lkip, lppd, laporan bulanan, triwulan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	103.116.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui penyediaan perlengkapan kantor	1) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur melalui penyediaan perlengkapan kantor 2) Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Mini Bus 3) Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor 4) Terlaksananya Pengadaan Mebeulair 5) Terlaksananya Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 6) Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Studio	100%	100%   2 Paket   1 paket   1paket   1 paket   1 paket	4.184.144.000,00	4.204.144.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan provinsi NTT , upt latnakes, upt labkes	Dinas Kesehatan provinsi NTT , upt latnakes, upt labkes	Tersedianya service kendaraan , penggantian suku cadang dan BBM selama 12 bulan	Tersedianya service kendaraan , penggantian suku cadang dan BBM selama 12 bulan	1 Paket	1 Paket	299.967.674,00	349.967.674,00
26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan dan 2 upt	Dinas Kesehatan dan 2 upt	terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	1). terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor; 2). Terlaksananya rehabilitasi atap, kamar mandi dan plafond Kantor Dinas	1 Paket	1) 1 Paket; 2). 1 Paket	49.862.750,00	248.862.750,00
30.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan juga 2 upt	Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan juga 2 upt	terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala jaringan kantor	terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala jaringan kantor	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00
42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	0	0	0	0	0,00	0,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN UPTD LATNAKES DAN JUGA LABKES	DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN UPTD LATNAKES DAN JUGA LABKES	Tersedianya Perangko serta Meterai selama 12 bulan	Tersedianya Perangko serta Meterai selama 12 bulan	1 Paket	1 Paket	9.995.485,00	9.995.485,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT, UPT LATNAKES. UPT LABKES	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT, UPT LATNAKES. UPT LABKES	Terlaksananya pembayaran sumber daya air, listrik dan telepon serta internet pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT.LABKES. LATNAKES	Terlaksananya pembayaran sumber daya air, listrik dan telepon serta internet pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT.LABKES. LATNAKES	1 Paket	1 Paket	758.518.312,00	784.076.312,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	DINAS KESEHATAN PROV NTT , UPT LATNAKES DAN JUGA UPT LABKES	DINAS KESEHATAN PROV NTT , UPT LATNAKES DAN JUGA UPT LABKES	Sopir kantor , kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, kendaraan roda 6 di dinkes dan 2UPT	Sopir kantor , kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, kendaraan roda 6 di dinkes dan 2UPT	1 Paket	1 Paket	283.744.957,00	283.744.957,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DINAS KESEHATAN PROV NTT , UPT LATNAKES, UPT LABKES	DINAS KESEHATAN PROV NTT , UPT LATNAKES, UPT LABKES	Tersedianya dana untuk jasa administrasi keuangan selama 12 bulan	Tersedianya dana untuk jasa administrasi keuangan selama 12 bulan	1 Paket	1 Paket	235.446.000,00	235.446.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT, UPT LABKES, UPT LATNAKES	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT, UPT LABKES, UPT LATNAKES	Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan	Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	416.880.000,00	416.880.000,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT, UPT LATNAKES , UPT LABKES	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT, UPT LATNAKES , UPT LABKES	Tersedianya alat tulis kantor pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Tersedianya alat tulis kantor pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	12 Bulan	12 Bulan	49.899.803,00	49.899.803,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DINAS KESEHATAN PROV NTT , UPT LATNAKES, UPT LABKES	DINAS KESEHATAN PROV NTT , UPT LATNAKES, UPT LABKES	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan pada Dinkes Provinsi NTT	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan pada Dinkes Provinsi NTT	12 Bulan	12 Bulan	29.973.780,00	34.730.780,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN UPT LATNAKES , UPT PLABKES	DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN UPT LATNAKES , UPT PLABKES	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	9.992.200,00	9.992.200,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT, UPT LATNAKES , UPT LABKES	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT, UPT LATNAKES , UPT LABKES	tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu pada dinkes Prov NTT	tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu pada dinkes Prov NTT	12 Bulan	12 Bulan	27.704.000,00	27.704.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	DINAS KESEHATAN PROV NTT, UPT LABKES, UPT LATNAKES	DINAS KESEHATAN PROV NTT, UPT LABKES, UPT LATNAKES	Terlaksanannya rapat Koordinasi dan konsultasi oleh pegawai Dinkes Prov NTT	Terlaksanannya rapat Koordinasi dan konsultasi oleh pegawai Dinkes Prov NTT	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	80.000.000,00
19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT	Tersedianya jasa angkutan beras pada Dinkes Prov NTT, Selama 12 Bulan	Tersedianya jasa angkutan beras pada Dinkes Prov NTT, Selama 12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000,00	15.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya petugas keamanan	Tersedianya petugas keamanan	1 tahun	1 tahun	583.600.000,00	583.600.000,00
49.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	kota kupang	kota kupang	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan sosial melalui premi asuransi	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan sosial melalui premi asuransi	12 Bulan	12 Bulan	77.941.440,00	77.941.440,00
( 16. ) - PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN									
01.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	22 kab/ kota	22 kab/ kota	Terlaksananya Pengadaan Obat Bufferstock Provinsi   Tersedianya biaya distribusi obat, vaksin dan perbekkes   Terlaksananya Pemusnahan Obat, Vaksin dan Perbekkes  Terlaksananya Workshop Antibiotika di RS dalam rangka mendukung PRA (Pengendalian Resistensi Antimikroba)	Terlaksananya Pengadaan Obat Bufferstock Provinsi   Tersedianya biaya distribusi obat, vaksin dan perbekkes   Terlaksananya Pemusnahan Obat, Vaksin dan Perbekkes  Terlaksananya Workshop Antibiotika di RS dalam rangka mendukung PRA (Pengendalian Resistensi Antimikroba)	22 Kab/kota 22 Kab/kota 1 Paket 22 Kab/kota	22 Kab/kota 22 Kab/kota 1 Paket 22 Kab/kota	1.902.907.696,00	1.407.107.696,00
02.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Wilayah Sumba, Alor, Sabu Raijua dan Flores	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Kunjungan Dokter spesialis dalam rangka yankes rujukan di RS kabupaten non rujukan regional	Kunjungan Dokter spesialis dalam rangka yankes rujukan di RS kabupaten non rujukan regional	13 Unit	13 Unit	879.357.000,00	879.357.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehatan )	Dinas Kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehatan )	Terlaksananya pengadaan media reagensia dan bahan pemeriksaan sampel  Pengadaan media promosi cetak, alat bantu promosi Terlaksananya pertemuan jejaring dalam rangka peningkatan kerjasama dengan stakeholder pengguna jasa laboratorium kesehatan  Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sampel darah dan urine calon mahasiswa/i kesehatan di NTT   Terlaksananya Bimbingan Teknis Laboratorium Kesehatan   Terlaksananya pemeriksaan laboratorium dalam rangka KLB/Bencana   Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pada pengamanan makanan dan minuman untuk Presiden dan Wakil Presiden RI  Terlaksananya konsultasi Laboratorium kesehatan Terlaksananya Kegiatan PME Bakteri, Serologi dan Parasit Terlaksananya pengadaan peralatan penunjang laboratorium  Terlaksananya pemeliharaan, perawatan, perbaikan	Terlaksananya pengadaan media reagensia dan bahan pemeriksaan sampel  Pengadaan media promosi cetak, alat bantu promosi Terlaksananya pertemuan jejaring dalam rangka peningkatan kerjasama dengan stakeholder 'pengguna jasa laboratorium kesehatan  Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sampel darah dan urine calon mahasiswa/i kesehatan di NTT   Terlaksananya Bimbingan Teknis Laboratorium Kesehatan   Terlaksananya pemeriksaan laboratorium dalam rangka KLB/Bencana   Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pada pengamanan makanan dan minuman untuk Presiden dan Wakil Presiden RI  Terlaksananya konsultasi Laboratorium kesehatan Terlaksananya Kegiatan PME Bakteri, Serologi dan Parasit Terlaksananya pengadaan peralatan penunjang laboratorium  Terlaksananya pemeliharaan, perawatan, perbaikan	1 Paket 1 Paket 75 SKPD 22 Unit 22 Wilayah 22 Kab/kota 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Orang 2 Orang 2 Orang 1 Orang 30 Paket 30 Orang	1 Paket 1 Paket 75 SKPD 22 Unit 22 Wilayah 22 Kab/kota 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Orang 2 Orang 2 Orang 1 Orang 1 Paket 30 Orang	2.204.767.302,00	2.681.620.100,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan kalibrasi peralatan laboratorium di UPT LabKes  Terlaksananya bahan makanan ternak/pakan ternak dan hewan percobaan Magang Kultur kuman TB MDR Magang Quality Control Magang Pemeriksaan Limbah dan PMI Kimia Air Magang Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan Persiapan Akreditasi Ulang Laboratorium Kesehatan Prov.NTT Pelatihan internal Laboratorium Kesehatan	dan kalibrasi peralatan laboratorium di UPT LabKes  Terlaksananya bahan makanan ternak/pakan ternak dan hewan percobaan Magang Kultur kuman TB MDR Magang Quality Control Magang Pemeriksaan Limbah dan PMI Kimia Air Magang Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan Persiapan Akreditasi Ulang Laboratorium Kesehatan Prov.NTT Pelatihan internal Laboratorium Kesehatan Terlaksanan ya Rujukan spesimen laboratorium kesehatan (DAK)				

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	22 kab / Kota	22 kab / Kota	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tim BPRS ke Pusat Terlaksananya Dukungan Operasional terhadap BPRS Provinsi  Terlaksananya supervisi dan monev Tim BPRS ke 21 RSUD Provinsi NTT terlaksananya Rujukan Spesimen  Terlaksananya Penilaian GRSBT Terlaksananya pemenuhan ambulance untuk kab. ende dan Kab. Sumba Barat  Terlaksananya pemenuhan peralatan kesehatan  Terlaksananya bimbingan teknis akreditasi puskesmas	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tim BPRS ke Pusat Terlaksananya Dukungan Operasional terhadap BPRS Provinsi  Terlaksananya supervisi dan monev Tim BPRS ke 21 RSUD Provinsi NTT terlaksananya Rujukan Spesimen  Terlaksananya Penilaian GRSBT Terlaksananya pemenuhan ambulance untuk kab. ende dan Kab. Sumba Barat  Terlaksananya pemenuhan peralatan kesehatan  Terlaksananya bimbingan teknis akreditasi puskesmas	2 Kali 12 Bulan 22 Kab/kota 2 2 Kab/kota 2 2 Kab/kota 2 2 Kab/kota 1 Paket 22 Kab/kota	2 Kali 12 Bulan 22 Kab/kota 2 2 Kab/kota 2 2 Kab/kota 1 Paket 22 Kab/kota  1 paket pekerjaan I Rumah Sakit Umum Pusat  1 paket  1 paket	25.812.070.250,00	5.699.176.852,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.	Fasilitasi Operasional Rumah Sakit Jiwa	Dinas Kesehatan Pro NTT ( Rsj Naimata )	Dinas Kesehatan Pro NTT ( Rsj Naimata )	operasional RSJ dan kapasitas manjemen pelayanan petugas Rumah sakit jiwa  Honorarium tenaga Non PNS  pembangunan lanjutan RSJ naimata Kupang  Terksananya Pelatihan Manajemen Asuhan Keperawatan Lanjutan untuk 50 orang petugas	Darah di Kab/Kota (DAK) operasional RSJ dan kapasitas manjemen pelayanan petugas Rumah sakit jiwa  Honorarium tenaga Non PNS  pembangunan lanjutan RSJ naimata Kupang  Terksananya Pelatihan Manajemen Asuhan Keperawatan Lanjutan untuk 50 orang petugas I Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air (DAK)	1 Paket 12 Bulan 1 Paket 100 %	1 Paket 12 Bulan 1 Paket 100 % I 1 paket	4.816.340.631,00	5.416.340.631,00
11.	Pelaksanaan Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Rencana Aksi Daerah Millenium Development Goals (RAD MDGs) serta RAD Pangan dan Gizi	22 Kab / Kota	22 Kab / Kota	Terlaksananya Supervisi Fasilitatif Pelaksanaan ANC, INC, dan PNC di 17 Kabupaten/Kota Terlaksananya Sosialisasi UKS Terintegrasi Tablet Tambah Darah Remaja Putri, Kesehatan Reproduksi dan Gizi di 22 Kab/Kota	Terlaksananya Supervisi Fasilitatif Pelaksanaan ANC, INC, dan PNC di 17 Kabupaten/Kota Terlaksananya Sosialisasi UKS Terintegrasi Tablet Tambah Darah Remaja Putri, Kesehatan Reproduksi dan Gizi di 22 Kab/Kota I Tersedianya pemeriksaan skrining Hipotiroid kongenital bayi baru lahir	17 Kab/kota 2 2 Kab/kota	17 Kab/kota 2 2 Kab/kota I 1 paket	446.172.000,00	446.172.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	10 Kab/kota	10 Kab/kota	Terlaksananya Orientasi Pelayanan KB Pasca Salin bagi Tenaga Kesehatan di 7 Kab/Kota terlaksananya Peningkatan Kapasitas tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat) di 2 Puskesmas model VCT dan PDP dari 10 Kab/Kota Fokus	Terlaksananya Orientasi Pelayanan KB Pasca Salin bagi Tenaga Kesehatan di 7 Kab/Kota terlaksananya Peningkatan Kapasitas tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat) di 2 Puskesmas model VCT dan PDP dari 10 Kab/Kota Fokus I Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Program UKK di Kabupaten	7 Kab/kota 10 Kab/kota	7 Kab/kota 10 Kab/kota I 1 Paket	494.847.000,00	494.847.000,00
17.	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular	22 kab/ kota	22 kab/ kota	Adanya keterlibatan masyarakat dalam eliminasi malaria di desa Capaian penemuan dan kesembuhan meningkat pada TB Paru	Adanya keterlibatan masyarakat dalam eliminasi malaria di desa Capaian penemuan dan kesembuhan meningkat pada TB Paru I Terlaksananya Assesmnet Kesehatan Jiwa bagi 7 Kab/kota yg sudah mencapai 20% di tahun 2019 I Melakukan Monitoring Penanganan Rabies Di Kabupaten I Pengelolaan SATKER	5 Kab/kota 100 %	5 Kab/kota 100 % I 1 paket I 1 paket	337.728.000,00	498.328.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Peningkatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / Bencana	22 kab/kota	22 kab/kota	Layanan Respon KLB dan Wabah di Kabupaten/Kota	Layanan Respon KLB dan Wabah di Kabupaten/Kota I Workshop Petugas Surveilans Kab/ Kota Dalam Rangka Kewaspadaan Dini dan Respon Penyakit Berpotensi KL I Persiapan Penyusunan Rencana Kontinjensi di Kabupaten Manggarai Barat I Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan KKM di Kab. Manggarai Barat I Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi penyusunan RKA DAK NON FISIK 2020 ke Jakarta	100 %	100% I 1 paket I 1 paket I 1 paket I 1 paket	399.960.500,00	399.960.500,00
19.	Perbaiki Status Gizi Ibu, Bayi dan Balita	10 kab/ kota	10 kab/ kota	Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas Petugas Gizi dan Bidan dalam pemantauan pertumbuhan dan konseling gizi Monev pelaksanaan kegiatan di Kabupaten lokus penurunan stunting	Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas Petugas Gizi dan Bidan dalam pemantauan pertumbuhan dan konseling gizi Monev pelaksanaan kegiatan di Kabupaten lokus penurunan stunting I Orientasi STBM Stunting bagi Kepala Desa, Toga/Toma, Petugas Gizi, Sanitarian, Kepala Puskesmas, TNI AD, Lintas Sektor dan Lintas Program	10 Kab/kota 13 Kab/kota	10 Kab/kota 13 Kab/kota I 1 paket	814.050.000,00	3.572.167.500,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Penguatan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	terlaksananya rakor kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil bagi para kepala dinas kabid dafduk dan pejabat provinsi  Adanya peraturan gubernur pemberian akta kelahiran gratis di provinsi NTT	terlaksananya rakor kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil bagi para kepala dinas kabid dafduk dan pejabat provinsi  Adanya peraturan gubernur pemberian akta kelahiran gratis di provinsi NTT	1 Paket 100 %	1 Paket 100 %	60.922.320,00	150.922.320,00
21.	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan SAK Terpadu	22 kab/ kota	22 kab/ kota	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan SAK Terpadu	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan SAK Terpadu	22 Kab/kota	22 Kab/kota	2.334.219.000,00	2.334.219.000,00
22.	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Sebanyak 2.100 orang diwisuda/dilantik dan diangkat sumpah dan pelantikan dari 10 Institusi Pendidikan Pamkab/Swasta Terlatih nya Kepala Ruangan Rumah Sakit tentang Manajemen Kepemimpinan Rumah Sakit Terlaksananya pelatihan bidan desa	Sebanyak 2.100 orang diwisuda/dilantik dan diangkat sumpah dan pelantikan dari 10 Institusi Pendidikan Pamkab/Swasta Terlatih nya Kepala Ruangan Rumah Sakit tentang Manajemen Kepemimpinan Rumah Sakit Terlaksananya pelatihan bidan desa	10 Sekolah 30 Orang 22 Kab/kota	10 Sekolah 30 Orang 22 Kab/kota	819.468.500,00	819.468.500,00
23.	Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kesehatan Strategis	22 kab/ kota	22 kab/ kota	Terpenuhinya tenaga kesehatan khusus DIII, di puskesmas / pustu 22 kab/ kota Rapat Koordinasi Kepegawaian bagi SKPD Lingkup Pemprov. NTT & 22 Kabupaten/Kota	1). Terpenuhinya tenaga kesehatan khusus DIII, di puskesmas / pustu 22 kab/ kota  2). Rapat Koordinasi Kepegawaian bagi SKPD Lingkup Pemprov. NTT & 22 Kabupaten/Kota I 3). Terlaksananya Monev Keberadaan Tenaga Nusantara Sehat Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Untuk Percepatan Pencapaian Indikator SPM	22 Kab/kota 100 %	22 Kab/kota 100 % I 1 paket	10.351.185.500,00	10.351.185.500,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas SDM Kesehatan	22 kab/ kota	22 kab/ kota	Diperolehnya 9 jenis tenaga kesehatan Puskesmas yang berprestasi	Diperolehnya 9 jenis tenaga kesehatan Puskesmas yang berprestasi	22 Kab/kota	22 Kab/kota	221.542.700,00	221.542.700,00
25.	Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Kesehatan di Kabupaten/Kota	22 kab/ kota	22 kab/ kota	Terlaksananya Monev Integrasi Perencanaan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Kesehatan di Kab/Kota	1). Terlaksananya Monev Integrasi Perencanaan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Kesehatan di Kab/Kota I 2). Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan PISPK di Kab/Kota 3). Terlaksananya Pertemuan Advokasi Manajemen UKM Tersier 4). Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan DAK Non Fisik (Stunting, BOK, Akreditasi RS/ Puskesmas, Jampersal dll) Di Kabupaten/Kota	22 Kab/kota	22 Kab/kota I 1 paket I1 paket I 1 paket	1.118.022.500,00	1.091.072.500,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Penelitian/Kajian di Bidang Kesehatan	22 kab/ kota	22 kab/ kota	Terlaksananya koordinasi /Pertemuan Mitra Praja Utama Bidang Kesehatan di 10 Provinsi Anggota MPU   Terlaksananya Penguatan Perencanaan terintegrasi dan Pendampingan Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK Puskesmas Kab/Kota)  Terlaksananya Pertemuan Konsolidasi perencanaan dan Monev DAK Fisik dan Non Fisik di 22 Kab/Kota dan terlaksananya konsultasi ke pusat  Terlaksananya Sosialisasi dan sinkronisasi indikator renstra Dinkes Prov NTT dan Kab/Kota Manjemen DAK non Fisik	Terlaksananya koordinasi /Pertemuan Mitra Praja Utama Bidang Kesehatan di 10 Provinsi Anggota MPU  Terlaksananya Penguatan Perencanaan terintegrasi dan Pendampingan Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK Puskesmas Kab/Kota)  Terlaksananya Pertemuan Konsolidasi perencanaan dan Monev DAK Fisik dan Non Fisik di 22 Kab/Kota dan terlaksananya konsultasi ke pusat  Terlaksananya Sosialisasi dan sinkronisasi indikator renstra Dinkes Prov NTT dan Kab/Kota Manajemen DAK non Fisik I Pertemuan Koordinasi Penyusunan DAK Tahun 2020 I Rakontek Dukungan Upaya Percepatan Pencapaian SPM I Pengelolaan SATKER	12 Bulan 22 Kab/kota 1 Paket 22 Kab/kota 2 2 Kab/kota	12 Bulan 22 Kab/kota 1 Paket 22 Kab/kota 2 2 Kab/kota I 1 paket I 1 paket I 1 paket	1.661.340.700,00	1.761.340.700,00
31.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin	22 kab / kota	22 kab / kota	Terlaksananya Rapat koordinasi lintas sektor/lintas program Tk. Kabupaten/Kota Terlaksananya Bantuan Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Miskin melalui BPJS Kesehatan	Terlaksananya Rapat koordinasi lintas sektor/lintas program Tk. Kabupaten/Kota Terlaksananya Bantuan Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Miskin melalui BPJS Kesehatan	1 Paket 100 %	1 Paket 100 %	16.026.720.000,00	16.026.720.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>77.809.292.000</b>	<b>61.796.649.900</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 1.01.02.02 RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Tersedianya pengelolaan informasi publik	Tersedianya pengelolaan informasi publik	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000,00	3.000.000,00
02.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Terlaksananya pembuatan laporan capaian kinerja dan keuangan RS Terlaksananya pembuatan laporan capaian kinerja dan keuangan RS Terlaksananya pembuatan laporan capaian kinerja dan keuangan RS	Terlaksananya pembuatan laporan capaian kinerja dan keuangan RS Terlaksananya pembuatan laporan capaian kinerja dan keuangan RS Terlaksananya pembuatan laporan capaian kinerja dan keuangan RS	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	4.249.000,00	4.249.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Bangku tunggu pasien	Bangku tunggu pasien	5 Buah	5 Buah	9.646.000,00	9.646.000,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG	RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG	Terlaksananya administrasi surat menyurat	Terlaksananya administrasi surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000,00	10.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD.Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang	RSUD.Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang	Terlaksananya pembayaran telepon dan langganan internet Terlaksananya pembayaran air Terlaksananya pembayaran listrik	Terlaksananya pembayaran telepon dan langganan internet Terlaksananya pembayaran air Terlaksananya pembayaran listrik	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	1.200.000.000,00	1.266.750.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan operasional rumah sakit : Kendaraan Roda 6 Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan operasional rumah sakit : Kendaraan Roda 4 Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan operasional rumah sakit : Kendaraan Roda 2	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan operasional rumah sakit : Kendaraan Roda 6 Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan operasional rumah sakit : Kendaraan Roda 4 Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan operasional rumah sakit : Kendaraan Roda 2	5 Unit 47 Unit 5 Unit	5 Unit 47 Unit 5 Unit	70.709.700,00	70.709.700,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Jumlah orang yang mendapat honor pengelolaan APBD	Jumlah orang yang mendapat honor pengelolaan APBD	28 Orang	28 Orang	83.804.400,00	17.054.400,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Jumlah Bahan Cetak Kesekretariatan Jumlah Bahan Cetak Keuangan Jumlah Bahan yang difotokopi Jumlah Jilid	Jumlah Bahan Cetak Kesekretariatan Jumlah Bahan Cetak Keuangan Jumlah Bahan yang difotokopi Jumlah Jilid	165 Blok/Dos 2000 Blok/Lembar 40000Lembar 100 Buku	165 Blok/Dos 2000 Blok/Lembar 40000Lembar 100 Buku	34.500.000,00	34.500.000,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Jumlah komponen Instalasi Listrik yang diadakan	Jumlah komponen Instalasi Listrik yang diadakan	138 Buah/Unit/Roll	138 Buah/Unit/Roll	13.000.000,00	13.000.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Jumlah bacaan kesehatan diadakan Jumlah Koran	Jumlah bacaan kesehatan diadakan Jumlah Koran	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Meningkatnya Koordinasi RS di luar daerah	Meningkatnya Koordinasi RS di luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	50.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Tersedianya beras Pegawai/ Barang dinas RS	Tersedianya beras Pegawai/ Barang dinas RS	12 Bulan	12 Bulan	56.374.000,00	56.374.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Meningkatnya Koordinasi RS	Meningkatnya Koordinasi RS	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000,00	20.000.000,00
49.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Meningkatnya Jaminan Kesehatan Meningkatnya Jaminan Ketenagakerjaan	Meningkatnya Jaminan Kesehatan Meningkatnya Jaminan Ketenagakerjaan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	142.223.900,00	142.223.900,00
( 16. ) - PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN									
28.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Jumlah Tenaga honorer Jumlah Insentif Dokter Umum  Jumlah Insentif Dokter Spesialis  Jumlah Insentif Dokter Sub Spesialis  Jumlah Rohaniwan Jumlah obat-obatan yang diadakan  Jumlah Bahan Pakai Habis Ruangan Jumlah Habis Pakai Habis Ruangan Reagensia Jumlah Pakai Habis Radiologi Jumlah Pakai Habis Haemodialisa Jumlah Kantong Darah Tersedianya makan minum pasien  Tersedianya jumlah mobil operasional Tersedianya Jumlah Mobil Truk Sampah Tersedianya Sewa Rumah Dinas Dokter Ahli	Jumlah Tenaga honorer Jumlah Insentif Dokter Umum  Jumlah Insentif Dokter Spesialis  Jumlah Insentif Dokter Sub Spesialis  Jumlah Rohaniwan Jumlah obat-obatan yang diadakan  Jumlah Bahan Pakai Habis Ruangan Jumlah Habis Pakai Habis Ruangan Reagensia Jumlah Pakai Habis Radiologi Jumlah Pakai Habis Haemodialisa Jumlah Kantong Darah Tersedianya makan minum pasien  Tersedianya jumlah mobil operasional Tersedianya Jumlah Mobil Truk Sampah Tersedianya Sewa Rumah Dinas Dokter Ahli	177 Orang 60 Orang 58 Orang 10 Orang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2206 Paket 17880 Bag 17880 Hari Rawat 3 Unit 1 Unit 1 Tahun	177 Orang 60 Orang 58 Orang 10 Orang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2206 Bag 17880 Hari Rawat 3 Unit 1 Unit 1 Tahun	15.330.750.000,00	15.330.750.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan	RSUD PROF.DR.W.Z.Jo hannes Kupang	RSUD PROF.DR.W.Z.Jo hannes Kupang	Perpanjangan Perijinan Radiologi Perpanjangan Perijinan Peralatan Pendukung Test Rutin Hidran Kebakaran Perpanjangan SIUP, SITU & HO (BPPT Kota Kupang) terlaksananya pengelolaan limbah rumah sakit	Perpanjangan Perijinan Radiologi Perpanjangan Perijinan Peralatan Pendukung Test Rutin Hidran Kebakaran Perpanjangan SIUP, SITU & HO (BPPT Kota Kupang) terlaksananya pengelolaan limbah rumah sakit	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 %	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 %	1.031.450.000,00	1.031.450.000,00
30.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang	RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang	Belanja Modal (Angkutan Darat Bermotor Ambulans)   Alat-Alat Kedokteran	Belanja Modal (Angkutan Darat Bermotor Ambulans)   Alat-Alat Kedokteran   Belanja modal pengadaan meubelair   Sarana Pendukung IGD yang baru   Alat kedokteran IGD baru   SIM RS	2 Buah 1 Paket	2 Buah 1 Paket   1 Paket   1 Paket   1 paket	18.616.919.000,00	34.416.919.000,00
31.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin	RSUD Prof. DR.W.Z.Johannes Kupang	RSUD Prof. DR.W.Z.Johannes Kupang	Pemeriksaan dan Perawatan Jenazah/Pemakaman /Pemulangan Jenazah/Pengiriman Jenazah tidak mampu atau yang tidak terkover dalam JAMKESDA/JKN/Pasien tidak dikenal  Pengumuman jenazah tanpa keluarga/tidak dikenal	Pemeriksaan dan Perawatan Jenazah/Pemakaman /Pemulangan Jenazah/Pengiriman Jenazah tidak mampu atau yang tidak terkover dalam JAMKESDA/JKN/Pasien tidak dikenal  Pengumuman jenazah tanpa keluarga/tidak dikenal	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	2.205.000.000,00	4.246.024.700,00
32.	Peningkatan Mutu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	RSUD PROF.DR.W.Z.Jo hannes Kupang	RSUD PROF.DR.W.Z.Jo hannes Kupang	Terlaksananya Pelayanan Yang Berkualitas	Terlaksananya Pelayanan Yang Berkualitas	Tahun 2019	Tahun 2019	92.500.000.000,00	121.012.121.122,00
<b>JUMLAH</b>								<b>131.393.626.000</b>	<b>177.746.771.822</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 1.01.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	TERSUSUNNYA LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN, LAPORAN TINDAK LANJUT LHP SERTA LAPORAN PEMUTAHIRAN DATA ASET	TERSUSUNNYA LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN, LAPORAN TINDAK LANJUT LHP SERTA LAPORAN PEMUTAHIRAN DATA ASET	3 Dokumen	3 Dokumen	61.720.000,00	67.981.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang	0	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	0	1 Paket CCTV	0,00	100.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	TERSEDINYA PERALATAN GEDUNG KANTOR	TERSEDINYA PERALATAN GEDUNG KANTOR	5 %	- PC 2 unit - Laptop 2 unit - Printer 3 unit - Portable Prnter 1 unit - Scaner A3 1 unit - Monitor Touch Screen Standing 1 Paket - LCD 1 Paket - GPS 5 unit	197.800.000,00	234.800.000,00
10.	Pengadaan Meubelair	-	Kota Kupang	0	Tersedianya Peralatan Meubelair berupa Meja dan Kursi Kerja untuk mendukung Kegiatan Dinas	0	1 Paket	0,00	75.000.000,00
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	JARINGAN AIR BERSIH KAWASAN KANTOR, TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	JARINGAN AIR BERSIH KAWASAN KANTOR, TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	100 %	4 Paket	320.389.100,00	624.489.100,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	TERPELIHARANYA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL PERKANTORAN, TERSEDINYA BBM BAGI KENDARAAN DINAS/KENDARAAN PENGGANTI KENDARAAN DINAS	TERPELIHARANYA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL PERKANTORAN, TERSEDINYA BBM BAGI KENDARAAN DINAS/KENDARAAN PENGGANTI KENDARAAN DINAS	100 %	100 %	200.000.000,00	319.380.000,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	TERPENUHINYA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	TERPENUHINYA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	100 %	100 %	377.750.000,00	447.750.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	100 %	100 %	17.812.000,00	17.812.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	TERPENUHINYA KEBUTUHAN KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	TERPENUHINYA KEBUTUHAN KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	100 %	12 Bulan	981.600.000,00	1.155.150.000,00
04.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	TERPENUHINYA KEBUTUHAN JASA JAMINAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PNS	TERPENUHINYA KEBUTUHAN JASA JAMINAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PNS	100 %	100 %	45.200.000,00	60.200.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	TERPENUHINYA KEBUTUHAN PERAWATAN DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS, TERSEDIANNYA TENAGA SOPIR DAN ADMINISTRASI	TERPENUHINYA KEBUTUHAN PERAWATAN DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS, TERSEDIANNYA TENAGA SOPIR DAN ADMINISTRASI	100 %	100 %	63.200.000,00	86.300.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	TERSEDIANYA DANA OPERASIONAL UNTUK PEMBAYARAN HONOR PENGELOLA KEUANGAN DAN TENAGA HONORER, TERSEDIANYA BIAYA LEMBUR BAGI PEGAWAI, TERSEDIANYA ATK CETAK DAN PENGGANDAAN UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN	TERSEDIANYA DANA OPERASIONAL UNTUK PEMBAYARAN HONOR PENGELOLA KEUANGAN DAN TENAGA HONORER, TERSEDIANYA BIAYA LEMBUR BAGI PEGAWAI, TERSEDIANYA ATK CETAK DAN PENGGANDAAN UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN	100 %	100 %	684.880.000,00	858.674.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	TERSEDIANYA JASA PEMBERSIHAN	TERSEDIANYA JASA PEMBERSIHAN	100 %	100 %	327.915.200,00	461.035.200,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	TERSEDIANYA ALAT TULIS KANTOR SESUAI KEBUTUHAN	TERSEDIANYA ALAT TULIS KANTOR SESUAI KEBUTUHAN	100 %	100 %	65.000.000,00	68.435.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	TERSEDINYA BARANG CETAK, PENGADAAN DAN JILID	TERSEDINYA BARANG CETAK, PENGADAAN DAN JILID	100 %	100 %	42.000.000,00	50.678.154,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	TERSEDINYA KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	TERSEDINYA KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	100 %	100 %	15.000.000,00	113.000.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	TERSEDINYA BAHAN BACAAN UNTUK MENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TERSEDINYA BAHAN BACAAN UNTUK MENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI SKPD	100 %	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	TERSEDINYA MAKANAN DAN MINUMAN BAGI TAMU DAN RAPAT-RAPAT RUTIN SKPD	TERSEDINYA MAKANAN DAN MINUMAN BAGI TAMU DAN RAPAT-RAPAT RUTIN SKPD	100 %	100 %	50.000.000,00	52.190.350,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	LUAR PROVINSI NTT	LUAR PROVINSI NTT	TERLAKSANYA SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH	TERLAKSANYA SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH	100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00
19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	TERSEDINYA BERAS JATAH/HAK PEGAWAI DAN KELUARGANYA	TERSEDINYA BERAS JATAH/HAK PEGAWAI DAN KELUARGANYA	100 %	100 %	60.000.000,00	75.000.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 KAB/KOTA	22 KAB/KOTA	TERLAKSANYA SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KAB/KOTA	TERLAKSANYA SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KAB/KOTA	95 %	95 %	50.000.000,00	80.000.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Kota Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Rote Ndao, Manggarai Timur, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Malaka, Timor Tengah Utara, Belu, Jakarta, 22 kab/kota	Kabupaten Sabu Raijua, Rote Ndao, Manggarai Timur, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Malaka, Timor Tengah Utara, Belu, Jakarta, 22 kab/kota	Peningkatan Jalan di Kab. Manggarai Timur  Peningkatan Jalan Dalam Kota Kupang Peningkatan Jalan di Kabupaten Kupang Peningkatan Jalan di Kab. TTS Peningkatan Jalan di Kab. Lembata Peningkatan Jalan di Kab. Flores Timur Peningkatan Jalan di Kab. Sumba Timur Peningkatan Jalan di Kab. Nagekeo Peningkatan Ruas Jalan di Kab. Manggarai Barat Peningkatan Jalan di Kab. Sumba Timur Pembangunan Jembatan di Kab. Belu Pembangunan Jembatan di Kab. Sikka Jembatan di Kab. TTU	1. Peningkatan jalan di kab. Manggarai Timur 2. Peningkatan jalan dalam Kota Kupang 3. Peningkatan jalan di Kabupaten Kupang 4. Peningkatan jalan di Kab. Lembata 5. Peningkatan jalan di Kab. Flores Timur 6. Peningkatan jalan di Kab. Ngada 7. Peningkatan jalan di Kab. Nagekeo 8. Peningkatan jalan di Kab. Manggarai Barat 9. Peningkatan jalan di Kab. Sumba Timur 10. Peningkatan jalan di Kab. Malaka 11. Peningkatan jalan di Kab. TTS 12. Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan di Kab. Rote Ndao 13. Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan di Kab. Belu 14. Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan di Kab. Sikka 15. Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan di Kab. Manggarai Barat 16. Pembangunan Jembatan di Kab. Sikka 17. Pembangunan Jembatan di Kab. Belu 18. Pembangunan Jembatan di Kab. TTU 19. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Alorongga di Kab. Nagekeo	7 KM 0,6 KM 44 KM 7,9 KM 2 KM 1,72 KM 7 KM 2,15 KM 7,5 KM 9,5 KM 14,5 KM 0,4 m 15 m 60 m 21 m	1. 19 KM 2. 0,6 KM 3. 50,5 KM 4. 2 KM 5. 1,72 KM 6. 7 KM 7. 2,15 KM 8. 9,50 KM 9. 22 KM 10. 0,4 KM 11. 7,90 KM 12. 2 Paket 13. 1 Paket 14. 1 Paket 15. 75,42 KM 16. 60 Meter 17. 15 Meter 18. 21 Meter 19. 1 Paket 20. 1 Paket 21. 1 Paket 22. 1 Paket 23. 1 Paket 24. 9 Paket 25. 6 Paket 26. 1 Paket	515.972.470.600,00	533.259.084.696,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.	Pembinaan dan Pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	KSP Mena Kab TTU, Jakarta	KSP Mena Kab TTU, Jakarta	TERSUSUNNYA RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI	20. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Maiskolen di Kab. TTS 21. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Lamboya, cs di Kab. Sumba Timur 22. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Wae Buntal, Cs di Kab. Manggarai 23. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Wae Togong, Cs di Kab. Manggarai Timur 24. Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan 25. Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 26. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan di Kab. Rote Ndao	1 Wilayah	1 Wilayah	2.043.081.000,00	2.517.716.000,00
06.	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah, Bantaran Sungai dan Pengendalian Banjir	Kota Kupang, Kab. Kupang, Manggarai, Nagekeo, Sumba Tengah, Sumba Timur, Jakarta	Kota Kupang, Kab. Kupang, Manggarai, Nagekeo, Sumba Tengah, Sumba Timur, Jakarta	1) TERSEDIAANYA DATA PERENCANAAN, 2) TERPELIHARANYA BANTARAN SUNGAI	1) TERSEDIAANYA DATA PERENCANAAN, 2) TERPELIHARANYA BANTARAN SUNGAI	1 SUNGAI, 10 DAS, 41 ST	5 SUNGAI, 11 DAS, 41 ST	2.908.350.000,00	5.918.350.000,00
07.	Peningkatan Pelayanan BLUD Sistem Penyediaan Air Minum	KOTA KUPANG	KOTA KUPANG	MENINGKATNYA PELAYANAN BLUD SPAM	MENINGKATNYA PELAYANAN BLUD SPAM	1 Tahun	1 Tahun	4.125.000.000,00	4.459.307.993,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.	Peningkatan Jaringan Irigasi	Kab. Kupang, TTU, Malaka, Ngada, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Kota Kupang, Jakarta	Kab. Kupang, TTU, Malaka, Ngada, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Kota Kupang, Jakarta	MENINGKATNYA PELAYANAN JARINGAN IRIGASI Tersedianya Laporan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi	MENINGKATNYA PELAYANAN JARINGAN IRIGASI Tersedianya Laporan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi	14 D.I. 15 Dokumen	15 D.I. 15 Dokumen	27.404.971.000,00	28.960.832.950,00
09.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Irigasi	Kab. Kupang, Kab. TTS, TTU, Malaka, Rote Ndao, Belu, Ngada, Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Flores Timur, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Jakarta	Kab. Kupang, Kab. TTS, TTU, Malaka, Rote Ndao, Belu, Ngada, Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Flores Timur, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Jakarta	TEREHABILITASI DAN TERPELIHARANYA SISTEM JARINGAN IRIGASI	TEREHABILITASI DAN TERPELIHARANYA SISTEM JARINGAN IRIGASI	13 DI DI PULAU TIMOR, 16 DI DI PULAU FLORES DAN 14 DI DI PULAU SUMBA, 2 STUDY AKNOP DI DI PULAU TIMOR, 3 DI PULAU FLORES DAN 1 DI PULAU SUMBA	13 DI DI PULAU TIMOR, 16 DI DI PULAU FLORES DAN 14 DI DI PULAU SUMBA, 2 STUDY AKNOP DI DI PULAU TIMOR, 3 DI PULAU FLORES DAN 1 DI PULAU SUMBA	8.074.100.000,00	8.956.120.000,00
11.	Pembangunan Embung Kecil	Kab. Kupang, TTS, TTU, Malaka, Belu, Lembata, Ngada, Nagekeo	Kab. Kupang, TTS, TTU, Malaka, Belu, Lembata, Ngada, Nagekeo	TERBANGUNNYA EMBUNG KECIL	- TERBANGUNNYA EMBUNG KECIL - Perencanaan Embung Kecil	1 Buah/Unit/Roll	- 1 Buah/Unit/Roll - 4 Paket SID	1.689.130.000,00	2.986.490.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Embung Kecil	Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao, TTS, TTU, Belu, Malaka, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Jakarta	Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao, TTS, TTU, Belu, Malaka, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Jakarta	1) TERSEDIAANYA DATA PERENCANAAN, 2)TERSEDIAANYA TAMPUNGAN AIR MELALUI PEMELIHARAAN DAN REHAB EMBUNG KECIL	1) TERSEDIAANYA DATA PERENCANAAN, 2)TERSEDIAANYA TAMPUNGAN AIR MELALUI PEMELIHARAAN DAN REHAB EMBUNG KECIL	6 PAKET PERENCANAAN, 23 BUAH REHAB/PEMEL EMBUNG KECIL	6 PAKET PERENCANAAN, 22 BUAH REHAB/PEMEL EMBUNG KECIL	4.867.718.000,00	4.867.718.000,00
13.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	22 KAB/KOTA	22 KAB/KOTA	1)PENYUSUNAN LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, 2) PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (RENJA, RKA), 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1)PENYUSUNAN LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, 2) PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (RENJA, RKA), 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100 %	100 %	374.212.000,00	423.438.000,00
14.	Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi dan Laboratorium Pengujian	22 KAB/KOTA DAN LUAR DAERAH	22 KAB/KOTA DAN LUAR DAERAH	1) PELAYANAN JASA LABORATORIUM PENGUJIAN, 2) PELAYANAN PERBENGKELAN DAN ALAT-ALAT BERAT, 3) PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	1) PELAYANAN JASA LABORATORIUM PENGUJIAN, 2) PELAYANAN PERBENGKELAN DAN ALAT-ALAT BERAT, 3) PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	1) 1 Tahun, 2) 1 Tahun, 3) 60 Orang	1) 1 Tahun, 2) 1 Tahun, 3) 60 Orang	1.178.930.000,00	1.178.930.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Pembangunan Perumahan dan Pemukiman		22 Kabupaten/Kota se NTT	-	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan/Pembangunan Perumahan Rapat Koordinasi Forum Pokja Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Permukiman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan penyediaan sarana prasarana air minum Rencana Teknis Kawasan Permukiman Kumuh Pembangunan/ Peningkatan Sarana Prasarana Umum Permukiman/ Kawasan Kumuh Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Koordinasi Pertanahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan stimulasi pembangunan perumahan swadaya Identifikasi Bangunan Strategis Provinsi Tersedianya Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan Tingkat Provinsi Perencanaan Teknis Pengembangan Sarana dan Prasarana		2 Paket 1 Paket 6 Paket 1 Paket 1 Paket 9 Dokumen 9 Kab/kota 1 2 Kab/kota 1 2 Kab/kota 2 2 Kab/kota 2 2 Kab/kota 2 2 Kab/kota 1 2 Dokumen 2 Kab/kota 1 2 Dokumen 1 2 Paket 403 Rumah 8 Kali 3 Kws 1 Paket 111 Unit 1005 Unit 1 Paket 2 Paket	0,00	42.250.636.897,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Air Minum Penyediaan Sarana Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Rehab WC dan Sanitasi  Tersedianya trotoar yang aman, nyaman dan ramah difabel Perencanaan Jalan Lingkungan				
<b>JUMLAH</b>								<b>572.790.597.000</b>	<b>641.504.005.840</b>



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 1.01.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Kejiata	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya informasi pelaksanaan dan evaluasi kinerja Satpol PP Provinsi NTT	Tersedianya informasi pelaksanaan dan evaluasi kinerja Satpol PP Provinsi NTT	1 Tahun	1 Tahun	4.540.306,00	4.540.306,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kota Kupang	0	Tersedianya sarana kerja yang memadai berupa 1 unit mobil pick up	0	1 Unit	0,00	0,00
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		-	0	0	0	0	0,00	12.500.000,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor	1) Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor  2) Terpeliharanya menara/tower pemancar radio komunikasi milik Satuan Polisi Pamong Praja	1 Paket	1 Paket   1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00
42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpeliharanya gedung Kantor	Terpeliharanya gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya materai dan Paket pengiriman surat selama 1 tahun	Tersedianya materai dan Paket pengiriman surat selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pembayaran Air, Listrik, Telpon/Faksimil dan Internet	Terlaksananya pembayaran Air, Listrik, Telpon/Faksimil dan Internet	1 Tahun	1 Tahun	38.000.000,00	35.500.000,00
04.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS berupa tes Urine bagi ASN	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS berupa tes Urine bagi ASN	126 Orang	125 Orang	20.431.680,00	20.431.680,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pembayaran pajak Kendaraan Dinas/ Operasional Satpol PP	Terlaksananya Pembayaran pajak Kendaraan Dinas/ Operasional Satpol PP	Roda 6 (1), Roda 4 (4), Roda 2 (5) Unit	Roda 6 (1), Roda 4 (4), Roda 2 (5) Unit	11.500.000,00	11.500.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya jasa tenaga pengelola APBD, Panitia Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa, petugas pengentrian Aplikasi SIPKD, Uang Lembur dan ATK	Tersedianya jasa tenaga pengelola APBD, Panitia Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa, petugas pengentrian Aplikasi SIPKD, Uang Lembur dan ATK	1 Tahun	1 Tahun	30.548.000,00	30.548.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya jasa cleanning service Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	Tersedianya jasa cleanning service Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	3 Orang 1 Tahun	3 Orang 1 Tahun	67.456.355,00	67.456.355,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	29.832.000,00	29.832.000,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya kebutuhan cetak penggandaan serta jilid bahan - bahan administrasi perkantoran	Tersedianya kebutuhan cetak penggandaan serta jilid bahan - bahan administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 keg	1 keg	5.000.000,00	5.000.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya surat kabar/majalah buku dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya surat kabar/majalah buku dan Peraturan Perundang - Undangan	1 Tahun	1 Tahun	7.500.000,00	7.500.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Tamu	2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Luar Daerah	Tersedianya kebutuhan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya kebutuhan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	1 tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang beras	Tersedianya penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang beras	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 Kab/kota	22 Kab/kota	Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pendamping dan tugas lainnya dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pendamping dan tugas lainnya dalam daerah	22 Kab/kota	22 Kab/kota	50.000.000,00	50.000.000,00
31.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya tenaga pengaman asset sarana dan prasarana bangunan Pemerintah Provinsi	Tersedianya tenaga pengaman asset sarana dan prasarana bangunan Pemerintah Provinsi	1 Tahun	1 Tahun	129.920.000,00	129.920.000,00
50.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam Wilayah NTT dan Luar Wilayah NTT	Dalam Wilayah NTT dan Luar Wilayah NTT	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	10 Orang	10 Orang	119.916.000,00	67.894.000,00
( 19. ) - PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
01.	Pelatihan/Bimbingan Teknis bagi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	Kota Kupang, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Alor dan DKI Jakarta	Kota Kupang, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Alor dan DKI Jakarta	Meningkatnya pemahaman Aparatus Bidang Linmas tentang Tugas Pokoknya	Meningkatnya pemahaman Aparatus Bidang Linmas tentang Tugas Pokoknya	44 Orang	44 Orang	82.673.280,00	82.673.280,00
02.	Pembinaan dan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) bagi Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat)	Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Manggarai Timur dan DKI Jakarta	Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Manggarai Timur dan DKI Jakarta	Terlaksananya Pembinaan dan Penertiban Penyakit Masyarakat di 3 Kab/Kota se Provinsi NTT	Terlaksananya Pembinaan dan Penertiban Penyakit Masyarakat di 3 Kab/Kota se Provinsi NTT	150 Orang	150 Orang	77.000.000,00	77.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.	Pembekalan, Konsolidasi dan Penyuluhan Anggota Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang, Kab. Malaka Kab. Lembata, Kab. Manggarai Barat dan Kab. Sabu Raijua	Kab. Kupang, Kab. Malaka Kab. Lembata, Kab. Manggarai Barat dan Kab. Sabu Raijua	Terlaksananya Pembekalan, Konsolidasi dan Penyuluhan bagi Kasatlinmas Kab/Kota se - Provinsi NTT	Terlaksananya Pembekalan, Konsolidasi dan Penyuluhan bagi Kasatlinmas Kab/Kota se - Provinsi NTT	150 Orang	150 Orang	93.150.000,00	93.150.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.	Peningkatan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Kenyamanan lingkungan	22 Kabupaten/kota	22 Kabupaten/kota	Tersedianya tenaga Pengaman aset dan piket Pemerintah Provinsi Terlaksananya Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian dengan OPD, Aparat Keamanan dan Stakeholder terkait Terlaksananya Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Hubungan Kelembagaan dengan OPD, Aparat Keamanan dan Stakeholder terkait Terlaksananya Rapat Kerja Teknis Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tingkat Provinsi NTT dalam PenangananTibum dan Tranmas Terlaksananya Biaya Operasi Gabungan di Wilayah Perbatasan 4 Kab. Terlaksananya Operasi Penertiban PNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Terlaksananya sinkronisasi dan integrasi penerapan Perda Penyelenggaraan Tibum dan Tranmas di 22 Kab/kota Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi di Bina Administrasi Kewilayahan - Kemendagri RI Terlaksananya pemantauan Trantibum	Tersedianya tenaga Pengaman aset dan piket Pemerintah Provinsi Terlaksananya Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian dengan OPD, Aparat Keamanan dan Stakeholder terkait Terlaksananya Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Hubungan Kelembagaan dengan OPD, Aparat Keamanan dan Stakeholder terkait Terlaksananya Rapat Kerja Teknis Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tingkat Provinsi NTT dalam PenangananTibum dan Tranmas Terlaksananya Biaya Operasi Gabungan di Wilayah Perbatasan 4 Kab. Terlaksananya Operasi Penertiban PNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Terlaksananya sinkronisasi dan integrasi penerapan Perda Penyelenggaraan Tibum dan Tranmas di 22 Kab/kota Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi di Bina Administrasi Kewilayahan - Kemendagri RI Terlaksananya pemantauan Trantibum	1 Tahun 10 Kali 10 Kali 2 Kali 4 Kabupaten 4 Kali 22 Kab/kota 3 Orang 22 Kab/kota 8 Kab/kota 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun	1 Tahun 10 Kali 10 Kali 2 Kali 4 Kabupaten 4 Kali 22 Kab/kota 3 Orang 22 Kab/kota 8 Kab/kota 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun	1.179.323.219,00	1.209.323.219,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	22 Kabupaten/Kota	22 Kabupaten/Kota	di Kab/kota Terlaksananya pemantauan Pilkada kab/kota Terlaksananya Operasi Tibum dan Tranmas Reaksi Cepat Terlaksananya Pengamanan dalam rangka Pilpres dan Pileg Terlaksananya pengamanan Hari Hari Besar Terlaksananya Pengamanan Aksi unjuk rasa Terlaksananya operasi penertiban Asset penting milik Pemerintah Prov. NTT Terlaksananya operasi Pencegahan TKI Ilegal Terlaksananya pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta tamu-tamu PEMDA	di Kab/kota Terlaksananya pemantauan Pilkada kab/kota Terlaksananya Operasi Tibum dan Tranmas Reaksi Cepat Terlaksananya Pengamanan dalam rangka Pilpres dan Pileg Terlaksananya pengamanan Hari Hari Besar Terlaksananya Pengamanan Aksi unjuk rasa Terlaksananya operasi penertiban Asset penting milik Pemerintah Prov. NTT Terlaksananya operasi Pencegahan TKI Ilegal Terlaksananya pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta tamu-tamu PEMDA	22 Kab/kota	19 Kab/kota	188.185.000,00	165.811.000,00
07.	Perayaan HUT SatPol PP dan Linmas Tingkat Provinsi dan Nasional Serta Rakornas SatPol PP Tingkat Provinsi dan Nasional	Kabupaten Manggarai	Kabupaten Manggarai	Terselenggaranya HUT ke 69 SatPol PP dan HUT ke 57 Linmas Tingkat Nasional di Provinsi Papua Terselenggaranya HUT ke 69 SAT POL PP dan HUT ke 57 Linmas Tingkat Provinsi NTT di Kabupaten Manggarai	Terselenggaranya HUT ke 69 SatPol PP dan HUT ke 57 Linmas Tingkat Nasional di Provinsi Papua Terselenggaranya HUT ke 69 SAT POL PP dan HUT ke 57 Linmas Tingkat Provinsi NTT di Kabupaten Manggarai	7 Orang 30 Orang	7 Orang 30 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00
10.	Pelatihan Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tingkat Pusat dan Bimbingan Teknis PPNS	Kota Kupang dan Jakarta	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya Bimtek PPNS di Daerah	Terlaksananya Bimtek PPNS di Daerah	30 Orang	30 Orang	150.000.000,00	117.370.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Produk Hukum	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka dan Kabupaten Alor	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka dan Kabupaten Alor	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap pelanggaran Perda dan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap pelanggaran Perda dan Produk Hukum Daerah	100 %	100 %	45.000.000,00	45.000.000,00
12.	Peningkatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Operasi Penegakan Perda dan Perkada	Terlaksananya Operasi Penegakan Perda dan Perkada	5 Kali	5 Kali	350.000.000,00	417.026.000,00
13.	Peningkatan Fungsi Sekretariat PPNS	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka Sumba Timur, Sumba Barat Ende dan DKI Jakarta	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat, Ende dan DKI Jakarta	Terlaksananya Pembinaan/Penyuluhan pelaksanaan Peraturan Daerah Terlaksananya Evaluasi Pembentukan Sekretariat PPNS	1. Terlaksananya Pembinaan / Penyuluhan Pelaksanaan Peraturan Daerah 2. Terfasilitasinya Pembentukan Sekretariat PPNS di Kab/Kota 3. Terlaksananya Evaluasi Pembentukan Sekretariat PPNS 4. Terlaksananya sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2019 di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang	9 Kab/kota 2 Dokumen	1) 1 kali penyuluhan di 9 Kab/kota 2) 9 Kab/Kota 3) 2 Dokumen 4) 4 titik lokasi	103.686.160,00	155.089.910,00
14.	Bimtek Turjawali bagi anggota satpol PP Provinsi, Kabupaten dan kota	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu	Terlaksananya Bimtek Turjawali Bagi Anggota Satpol PP Provinsi, Kabupaten/kota	Terlaksananya Bimtek Turjawali Bagi Anggota Satpol PP Provinsi, Kabupaten/kota	40 Orang	40 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00
15.	Bimtek Penyusunan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP	Kab. Malaka, Kab. Ende, Kab. Sikka, Kab. Manggarai Timur, dan Kab. Ngada	Kab. Malaka, Kab. Ende, Kab. Sikka, Kab. Manggarai Timur, dan Kab. Ngada	Terlaksananya Bimtek Penyusunan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP bagi Anggota Pol PP Provinsi	Terlaksananya Bimtek Penyusunan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP bagi Anggota Pol PP Provinsi	40 Orang	40 Orang	0,00	0,00
16.	Bimtek Intelijen Bagi Anggota Satpol PP	Kota Kupang dan Jakarta	Kota Kupang dan Jakarta	0	0	0	0	0,00	0,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Bimtek Implementasi Jabatan Fungsional Pol PP bagi anggota Pol PP	Kab. Flores Timur, Kab. Kab. Nagekeo, Kab. Manggarai, Kab. Sumba Barat	Kab. Flores Timur, Kab. Kab. Nagekeo, Kab. Manggarai Barat, Kab. Sumba Barat	Terlaksananya Bimtek Implementasi Jabatan Fungsional Pol PP bagi Anggota Pol PP Provinsi	Terlaksananya Bimtek Implementasi Jabatan Fungsional Pol PP bagi Anggota Pol PP Provinsi	40 Orang	51 Orang	42.850.000,00	42.850.000,00
18.	Bimtek Kesempataan dan Peraturan Baris Berbaris bagi pejabat Eselon IV lingkup pemerintah Provinsi dan anggota satpol PP Provinsi	Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Flores imur, Kab. Nagekeo, Kab. Manggarai, Kab. Sumba Barat, dan Jakarta	Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Flores imur, Kab. Nagekeo, Kab. Manggarai, Kab. Sumba Barat, dan Jakarta	Terlaksananya Bimtek Kesempataan dan Peraturan Baris-Berbaris bagi Pejabat Eselon IV Lingkup Pemerintah Provinsi dan Anggota Satpol PP Provinsi NTT	Terlaksananya Bimtek Kesempataan dan Peraturan Baris-Berbaris bagi Pejabat Eselon IV Lingkup Pemerintah Provinsi dan Anggota Satpol PP Provinsi NTT	40 Orang	40 Orang	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>								<b>3.226.512.000</b>	<b>3.277.915.750</b>



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 1.01.06.01 Dinas Sosial

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi	Provinsi	Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
03.	Pembangunan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pembangunan Gedung Asrama Panti Jompo (Panti Budi Agung Kupang)  terlaksananya pembangunan gedung kantor dinas sosial provinsi	Terlaksananya Pembangunan Gedung Asrama Panti Jompo (Panti Budi Agung Kupang)  terlaksananya pembangunan gedung kantor dinas sosial provinsi	1 Tahun 1 Gedung	1 Tahun 1 Gedung	0,00	0,00
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Kupang	Kabupaten Kupang	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	250.000.000,00	250.000.000,00
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	89.000.000,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Sumba Barat	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Sumba Barat	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat	Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	9.000.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat	Terlaksananya Pelayanan Telepon, Internet, Fax, Air, dan Listrik	Terlaksananya Pelayanan Telepon, Internet, Fax, Air, dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	550.500.000,00	550.500.000,00
04.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang, Kab.Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Kota Kupang, Kab.Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kegiatan dinas/ operasional	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kegiatan dinas/ operasional	25 roda 6, 12 roda 4, 4 roda 2 Unit	25 roda 6, 12 roda 4, 4 roda 2 Unit	90.350.000,00	176.350.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Kota kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Terlaksananya pengelolaan keuangan secara tertib dan lancar	Terlaksananya pengelolaan keuangan secara tertib dan lancar	1 Tahun	1 Tahun	435.550.000,00	428.350.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Terlaksananya perawatan dna kebersihan kantor	Terlaksananya perawatan dna kebersihan kantor	3 orang cleaning service dan peralatan kebersihan	3 orang cleaning service dan peralatan kebersihan	165.256.350,00	165.256.350,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Kota kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Tersedianya kebutuhan alat tulis menulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis menulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000,00	30.000.000,00
11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Terlaksananya cetak, foto copy, dan jilid bahan-bahan keperluan kantor	Terlaksananya cetak, foto copy, dan jilid bahan-bahan keperluan kantor	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000,00	32.200.000,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Tersedianya komponen alat listrik dan penerangan bangunan gedung kantor	Tersedianya komponen alat listrik dan penerangan bangunan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang, kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Kota Kupang, kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Tersedianya surat kabar dan majalah	Tersedianya surat kabar dan majalah	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang, Kab. Kupang, sikka, Lembata dan Sumba Barat	Kota Kupang, Kab. Kupang, sikka, Lembata dan Sumba Barat	Terselenggaranya Pelayanan Kepada Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya Pelayanan Kepada Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000,00	30.000.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	luar daerah	luar daerah	Terselenggaranya Pelayanan kepada Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya Pelayanan kepada Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	1 Tahun	1 Tahun	40.000.000,00	40.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 kab/kota	22 kab/kota	Terselenggaranya Pelayanan kepada Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya Pelayanan kepada Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
31.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terselenggaranya Penyediaan Kebutuhan Jasa Pengamanan Kantor	Terselenggaranya Penyediaan Kebutuhan Jasa Pengamanan Kantor	3 orang Satpam	3 orang Satpam	108.000.000,00	108.000.000,00
49.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan sosial	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan sosial	1 Tahun	1 Tahun	70.709.760,00	70.709.760,00
( 20. ) - PROGRAM PELAYANAN SOSIAL									
01.	Peningkatan Kapasitas Pendamping Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Diklat bagi Pendamping KUBE Fakir Miskin Terlaksananya DIKlat bagi Petugas Panti Penyandang Disabilitas  Terlaksananya DIKlat bagi Petugas Panti Anak	Terlaksananya Diklat bagi Pendamping KUBE Fakir Miskin Terlaksananya DIKlat bagi Petugas Panti Penyandang Disabilitas  Terlaksananya DIKlat bagi Petugas Panti Anak	50 Orang 50 Orang 50 Orang	50 Orang 50 Orang 50 Orang	296.350.000,00	296.350.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.	Peningkatan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	22 Kab./Kota	22 Kab./Kota	Terpenuhinya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Sembako kepada Keluarga Miskin Terlaksana Verifikasi Calon Penerima Bantuan KUBE kepada keluarga miskin KUBE penumbuhan dan KUBE Warsosek Tersusunya Profil KUBE Penerima Bantuan Sosial Tahun 2017 dan 2018 Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu dan Koordinasi antar Tim Rastra Provinsi dengan Kabupaten	Terpenuhinya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Sembako kepada Keluarga Miskin Terlaksana Verifikasi Calon Penerima Bantuan KUBE kepada keluarga miskin KUBE penumbuhan dan KUBE Warsosek Tersusunya Profil KUBE Penerima Bantuan Sosial Tahun 2017 dan 2018 Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu dan Koordinasi antar Tim Rastra Provinsi dengan Kabupaten I Terfasilitasinya Pertanggung jawaban oleh KUBE	50 KK 750 Kelompok 1 Buku 1 Kelompok	50 KK 750 Kelompok 1 Buku 1 Kelompok I 1 paket	355.450.000,00	496.220.000,00
03.	Peningkatan Sinergitas Program Keluarga Harapan (PKH)	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya BIMTEK bagi Pendamping, Operator PKH dan Petugas Lintas Sektor	Terlaksananya BIMTEK bagi Pendamping, Operator PKH dan Petugas Lintas Sektor	155 org	155 org	3.361.800.000,00	3.361.800.000,00
04.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	22 kabupaten/kota	22 kabupaten/kota	Terevaluasinya bantuan yang diberikan kepada masyarakat	Terevaluasinya bantuan yang diberikan kepada masyarakat	22 kab/kota Lokasi	22 kab/kota Lokasi	0,00	0,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.	Peningkatan Keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Penghuni Panti Asuhan/Panti Jompo dan Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Kab. Belu, Lembata, Sikka, dan Manggarai	Kab. Belu, Lembata, Sikka, dan Manggarai	Tersediannya Operasional KOMDA LU. Terselenggaranya Pelayanan 569 orang klien di 7 Panti Lingkup Dinas Sosial  Terlaksananya Bimbingan Keterampilan dan Pemberian Bantuan bagi ODHA/OHIDA Terlaksananya Pelayanan untuk Anak Terlantar Terfasilitasinya Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Tingkat Provinsi Terverifikasi calon penerima bantuan bagi lansia melalui LKS	Tersediannya Operasional KOMDA LU. Terselenggaranya Pelayanan 569 orang klien di 7 Panti Lingkup Dinas Sosial  Terlaksananya Bimbingan Keterampilan dan Pemberian Bantuan bagi ODHA/OHIDA Terlaksananya Pelayanan untuk Anak Terlantar Terfasilitasinya Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Tingkat Provinsi Terverifikasi calon penerima bantuan bagi lansia melalui LKS	1). 569 Klien di 7 Panti,2) 60 orang ODHA OHIDA, 3) 60 orang Anak Terlantar, 4). 100 orang Lansia di Kab./ Kota	1). 569 Klien di 7 Panti,2) 60 orang ODHA OHIDA, 3) 60 orang Anak Terlantar, 4). 100 orang Lansia di Kab./ Kota	13.030.654.890,00	13.030.654.890,00
07.	Perindungan dan Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan	Sumba Tengah	Sumba Tengah	Terfasilitasinya operasional RPTC dan Bimtek eks Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (KTKPM)	Terfasilitasinya operasional RPTC dan Bimtek eks Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (KTKPM)	15 Orang	15 Orang	187.500.000,00	187.500.000,00
08.	Peningkatan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyakit Kronis dan Kusta	Kab. Sumba Barat, Timur Tengah Selatan	Kab. Sumba Barat, Timur Tengah Selatan	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas  Terlaksananya Pemberian Bantuan Usaha bagi Penyandang Disabilitas	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas  Terlaksananya Pemberian Bantuan Usaha bagi Penyandang Disabilitas	30 Orang 30 Orang	30 Orang 30 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00
09.	Shelter dan Pendidikan Anak Jalanan serta Pembinaan Orangtua	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Penyelenggaraan Shelter dan pendidikan anak jalanan serta pembinaan orangtua.	Terlaksananya Penyelenggaraan Shelter dan pendidikan anak jalanan serta pembinaan orangtua.	1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00
10.	Penanganan Deportan dan Orang Terlantar	Provinsi	Provinsi	Terlaksananya pemulangan deportan dan orang terlantar ke daerah asal	Terlaksananya pemulangan deportan dan orang terlantar ke daerah asal	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Kab. Sumba Tengah, dan Alor	Kab. Sumba Tengah, dan Alor	Terlaksananya Pelatihan bagi Eks NAPI dan tersalurnya paket bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Terlaksananya Pelatihan bagi Eks NAPI dan tersalurnya paket bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	20 Orang	20 Orang	0,00	0,00
12.	Peningkatan Kualitas SDM Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial	Kab Rote, sabu raijua,ende,lembata,alor,ngada	Kab Rote, sabu raijua,ende,lembata,alor,ngada	Terlaksananya kegiatan Penyuluhan sosial keliling	Terlaksananya kegiatan Penyuluhan sosial keliling	300 Orang	300 Orang	0,00	0,00
13.	Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Kota Kupang	Kota Kupang	-Terlaksananya kegiatan peringatan Hari Pahlawan dengan Instansi terkait -Terselenggaranya peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tanggal, 20 Desember 2019	-Terlaksananya kegiatan peringatan Hari Pahlawan dengan Instansi terkait -Terselenggaranya peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tanggal, 20 Desember 2019	1.000 org peserta Hari Pahlawan dan 500 org Peserta HKSN	1.000 org peserta Hari Pahlawan dan 500 org Peserta HKSN	100.000.000,00	100.000.000,00
14.	Peningkatan Kapasitas dan Peran serta Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Provinsi, Kota Kupang, Kab Flores Timur	Provinsi, Kota Kupang, Kab Flores Timur	Terlaksananya Kegiatan Kampung Siaga Bencana di 2 (Dua) Desa, dan Pemberian Insentif TAGANA	Terlaksananya Kegiatan Kampung Siaga Bencana di 2 (Dua) Desa, dan Pemberian Insentif TAGANA	1 Tahun	1 Tahun	869.217.000,00	869.217.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>20.556.338.000</b>	<b>20.821.108.000</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 1.02.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD	1 Tahun	1 Tahun	10.401.000,00	10.401.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan secara baik kendaraan operasional	Terlaksananya pemeliharaan secara baik kendaraan operasional	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	4.000.000,00	4.000.000,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan surat menyurat	Terlaksananya penyediaan surat menyurat	1 Tahun	1 Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan pelayanan telepon	1). Terlaksananya penyediaan pelayanan telepon 2). Terlaksananya penyediaan pelayanan air dan listrik	1 Tahun	1). 1 tahun; 2). 1 tahun	26.348.800,00	77.940.800,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	1 Tahun	1 Tahun	26.400.000,00	26.400.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	31.200.000,00	31.200.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pekerjaan kebersihan kantor	Terlaksananya pekerjaan kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya cetak, penggandaan dan jilid	Terlaksananya cetak, penggandaan dan jilid	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan komponen listrik penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen listrik penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	1.000.000,00	1.000.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan	1 Tahun	1 Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000,00	15.000.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jakarta	Jakarta	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00
19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya jasa pengangkutan beras	Terlaksananya jasa pengangkutan beras	1 Tahun	1 Tahun	6.000.000,00	6.000.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun	16.820.000,00	16.820.000,00
49.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan sosial	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan sosial	1 Tahun	1 Tahun	804.300,00	804.300,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	Provinsi	Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi, Advokasi dan Evaluasi Pencegahan Kekerasan dan Penanganan TPPO	Terlaksananya Sosialisasi, Advokasi dan Evaluasi Pencegahan Kekerasan dan Penanganan TPPO	4 Keg	4 Keg	29.850.000,00	29.850.000,00
05.	Penyusunan Kebijakan dalam Pencegahan Kekerasan dan Penanganan TPPO	Provinsi	Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pencegahan Kekerasan, TPPO, Perempuan Korban Konflik, Bencana, Difable	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pencegahan Kekerasan, TPPO, Perempuan Korban Konflik, Bencana, Difable	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	8.476.000,00	8.476.000,00
06.	Peningkatan Kapasitas SDM Pencatatan dan Pengelolaan Lembaga Layanan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pelatihan SDM dalam Pelayanan dan Penanganan Korban Kekerasan dan TPPO	Terlaksananya Pelatihan SDM dalam Pelayanan dan Penanganan Korban Kekerasan dan TPPO	1 Keg	1 Keg	49.504.000,00	49.504.000,00
07.	Fasilitasi Pembentukan UPTD PPA, Satgas PPA dan Forum Koordinasi Jejaring di Kab/Kota	Provinsi	Provinsi	Terlaksananya Pembentukan Satgas PPA di Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Jejaring P2TP2A/UPT PPA dan lembaga layanan lainnya di Kab/Kota	Terlaksananya Pembentukan Satgas PPA di Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Jejaring P2TP2A/UPT PPA dan lembaga layanan lainnya di Kab/Kota	3 Kab/kota	3 Kab/kota	55.400.000,00	55.400.000,00
08.	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Operasional dan Pelayanan P2TP2A Provinsi	Tersedianya Operasional dan Pelayanan P2TP2A Provinsi	1 Tahun	1 Tahun	299.000.000,00	299.000.000,00
09.	Pelatihan bagi Kepala RTM-P dalam Peningkatan Ketrampilan Wirausaha	Kab. TTS, Kab. Sikka dan Kab. SBD	Kab. TTS, Kab. Sikka dan Kab. SBD	Terlaksananya Pelatihan bagi Kepala RTM-P dalam Peningkatan Ketrampilan Wirausaha	Terlaksananya Pelatihan bagi Kepala RTM-P dalam Peningkatan Ketrampilan Wirausaha	100 Orang	100 Orang	148.930.000,00	148.930.000,00
10.	Bimtek Manajemen Usaha dan Peningkatan Hasil Produksi Kelompok Usaha bagi Perempuan Korban Kekerasan, TPPO dan Masalah Sosial Lainnya	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Bimtek Manajemen Usaha dan Peningkatan Hasil Produksi Kelompok Usaha bagi Perempuan Korban Kekerasan, TPPO, Tenaga Kerja Non Prosedural dll	Terlaksananya Bimtek Manajemen Usaha dan Peningkatan Hasil Produksi Kelompok Usaha bagi Perempuan Korban Kekerasan, TPPO, Tenaga Kerja Non Prosedural dll	4 Kelompok	4 Kelompok	78.492.000,00	78.492.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Peningkatan Kualitas Keluarga	TTS	TTS	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi kab/kota dalam melaksanakan kebijakan ketahanan keluarga melalui penyuluhan dan penyebaran KIE ketahanan keluarga	1) Terlaksananya sosialisasi dan advokasi kab/kota dalam melaksanakan kebijakan ketahanan keluarga melalui penyuluhan dan penyebaran KIE ketahanan keluarga 2) Tersedianya Kader Champion yang terlatih dan siap menjadi Agent Of Change dalam bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Budaya terutama dalam penanganan stunting di Kecamatan pada 7 Kabupaten stunting tertinggi	1 Keg	1) 1 Keg 2) 64 Kader Champion Kecamatan dan 8 Koordinator Kabupaten	45.956.000,00	150.791.000,00
18.	Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tingkat Provinsi NTT	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tingkat Provinsi NTT	22 Kab/kota	22 Kab/kota	198.756.000,00	198.756.000,00
19.	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi ASN dan Tim TAPD di Provinsi dan Kabupaten	Terlaksananya pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi ASN dan Tim TAPD di Provinsi dan Kabupaten	4 Kab/kota	4 Kab/kota	59.700.000,00	59.700.000,00
20.	Peningkatan Ketersediaan Data Terpilah	Kota Kupang	Kota Kupang	Penyusunan Profil Gender dan Anak Provinsi NTT Tahun 2019	Penyusunan Profil Gender dan Anak Provinsi NTT Tahun 2019	1 Keg	1 Keg	40.000.000,00	40.000.000,00
21.	Penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Gender	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Peningkatan KIE Gender bagi masyarakat umum	Terlaksananya Peningkatan KIE Gender bagi masyarakat umum	1 Keg	1 Keg	49.100.000,00	49.100.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan PPRG dalam Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya advokasi lembaga profesi, dunia usaha, media (cetak, elektronik dan sosial), organisasi kemasyarakatan, akademisi dan lembaga riset terkait PUG di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	Terlaksananya advokasi lembaga profesi, dunia usaha, media (cetak, elektronik dan sosial), organisasi kemasyarakatan, akademisi dan lembaga riset terkait PUG di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	1 Keg	1 Keg	38.501.000,00	38.501.000,00
24.	Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kab/Kota	Kab/Kota	Terlaksananya Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di kab/kota	Terlaksananya Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di kab/kota	4 Kab/kota	4 Kab/kota	56.425.000,00	56.425.000,00
25.	Penguatan Lembaga Layanan Perlindungan Anak	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penguatan lembaga layanan Perlindungan Anak dalam ABH, Stigmatisasi, ABK, Perlindungan Situasi Darurat dan Pornografi, Perlindungan Kekerasan dan Eksploitasi	Terlaksananya penguatan lembaga layanan Perlindungan Anak dalam ABH, Stigmatisasi, ABK, Perlindungan Situasi Darurat dan Pornografi, Perlindungan Kekerasan dan Eksploitasi	2 Keg	2 Keg	35.774.900,00	35.774.900,00
28.	Pelaksanaan Konferda dan Forum Anak Nasional	Kota Kupang, Jakarta	Kota Kupang, Makasar	Terlaksananya Konferda dan Forum Anak Nasional	Terlaksananya Konferda dan Forum Anak Nasional	10 Orang	10 Orang	96.710.000,00	96.710.000,00
29.	Fasilitasi Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA)	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Fasilitasi Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA)	Terlaksananya Fasilitasi Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA)	1 Tahun	1 Tahun	249.800.000,00	249.800.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>1.742.349.000</b>	<b>1.898.776.000</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 1.02.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyusunan Lakip dan Laporan Tahunan, terlaksananya penyusunan waskat bulanan dan Triwulan, terlaksananya penyusunan laporan bulanan dan triwulan, terlaksananya penyusunan laporan keuangan	Terlaksananya penyusunan Lakip dan Laporan Tahunan, terlaksananya penyusunan waskat bulanan dan Triwulan, terlaksananya penyusunan laporan bulanan dan triwulan, terlaksananya penyusunan laporan keuangan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	88.750.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
03.	Pembangunan Gedung Kantor	-	-	0	"Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Gedung Resort Pemangkuhan Hutan UPT KPH di 22 Kabupaten/Kota."	0	2 unit	0,00	251.815.992,00
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	7 Buah/Unit/Roll	7 Buah/Unit/Roll	7.000.000,00	7.000.000,00
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	2 Buah/Unit/Roll	2 Buah/Unit/Roll	52.514.000,00	52.514.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Pengadaan Meubelair	-	-	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	473.000.000,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	5 Buah/Unit/Roll	5 Buah/Unit/Roll	25.000.000,00	383.819.480,00
26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	22 Kabupaten/Kota	0	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dengan baik	0	22 paket	0,00	129.592.000,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	156.200.000,00
42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kota kupang	Kota kupang	Terlaksananya perbaikan/rehabilitasi gedung induk/utama kantor DLH	Terlaksananya perbaikan/rehabilitasi gedung induk/utama kantor DLH	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00
<b>( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	22 Kabupaten/Kota	0	Jumlah surat menyurat yang dikirim	0	2200 lembar	0,00	73.050.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	22 Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik, penambahan daya dan pengembangan jaringan	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik, penambahan daya dan pengembangan jaringan	12 Bulan	12 Bulan	187.800.000,00	547.149.520,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	22 Kabupaten/Kota	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	864.608.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	22 Kabupaten/Kota	Terselenggaranya administrasi keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan	30 Orang	30 Orang	173.990.000,00	789.140.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	2 Paket	2 Paket	74.800.000,00	744.362.820,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	22 Kabupaten/Kota	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	12 Paket	12 Paket	55.000.200,00	493.702.110,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	22 Kabupaten/Kota	Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan jilid	Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan jilid	2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	255.493.100,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	22 Kabupaten/Kota	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	167.250.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	22 Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	23.840.000,00	63.140.000,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	22 Kabupaten/Kota	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	133.900.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan pendampingan luar daerah	Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan pendampingan luar daerah	2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	431.350.000,00
19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota kupang	22 Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan angkutan beras dan barang dinas	Tersedianya layanan angkutan beras dan barang dinas	1 Tahun	1 Tahun	12.500.000,00	104.600.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kota Kupang	22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dengan pemerintah Kab/Kota	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dengan pemerintah Kab/Kota	2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	818.271.350,00
31.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya keamanan kantor	Terlaksananya keamanan kantor	4 Orang	4 Orang	91.400.000,00	195.870.000,00
49.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	22 Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan iuran jaminan kesehatan dan iuran jaminan ketenagakerjaan bagi pegawai honorer/tidak tetap	Terpenuhinya kebutuhan iuran jaminan kesehatan dan iuran jaminan ketenagakerjaan bagi pegawai honorer/tidak tetap	18 Orang	18 Orang	20.088.000,00	69.906.240,00
50.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Kupang	Kota Kupang	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal ASN	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal ASN	2 Paket	2 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00
58.	Pameran Pembangunan	Kota Kupang	Kota Kupang	Pameran Pembangunan	Pameran Pembangunan	100%	100%	48.000.000,00	48.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 25. ) - PROGRAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP									
01.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	22 Kab/Kota se-NTT	22 Kab/Kota se-NTT	Hidup Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan amanah Permen LHK Nomor 74 Tahun 2016 Meningkatnya status / peran kelembagaan lingkungan hidup Meningkatnya pemahaman / SDM di bidang lingkungan hidup Terlaksananya pengelolaan Sistemm Informasi Kepegawaian aparatur LH - tersedianya sistem aplikasi manajemen kepegawaian Membentuk generasi muda yang ramah pada lingkungan hidup Terlaksananya evaluasi kinerja pengelolaan sampah	Hidup Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan amanah Permen LHK Nomor 74 Tahun 2016 Meningkatnya status / peran kelembagaan lingkungan hidup Meningkatnya pemahaman / SDM di bidang lingkungan hidup Terlaksananya pengelolaan Sistemm Informasi Kepegawaian aparatur LH - tersedianya sistem aplikasi manajemen kepegawaian Membentuk generasi muda yang ramah pada lingkungan hidup Terlaksananya evaluasi kinerja pengelolaan sampah	22 Kali 1 Paket 165 Orang 87 Orang 100 % 100 %	22 Kali 1 Paket 165 Orang 87 Orang 100 % 100 %	244.528.300,00	244.528.300,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.	Pengendalian, Pengawasan dan Pemanfaatan SDA, Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup (B.III)	10 Kabupaten/Kota (Kota Kupang, KUpang, Sikka, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Rote Ndao, Sabu Raijua, TTU, Belu)	10 Kabupaten/Kota (Kota Kupang, KUpang, Sikka, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Rote Ndao, Sabu Raijua, TTU, Belu)	Terlaksananya pembinaan penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER) Terlaksananya a pengendalian, pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya alam Terlaksananya pemantauan kualitas air laut Terlaksananya pengawasan tingkat kebisingan sarana transportasi Terkendalin ya kerusakan di wilayah pesisir Terkoordinasinya upaya-upaya pengendalian kerusakan lingkungan baik dalam perencanaan kegiatan maupun strategi penanganan Teridentifikasi nya kawasan mangrove yang mengalami kerusakan dan terinventarisasinya sebab dan dampak kerusakan lingkungan di kawasan mangrove Terlaksananya a identifikasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah   Terlaksananya rakor	Terlaksananya pembinaan penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER) Terlaksananya a pengendalian, pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya alam Terlaksananya pemantauan kualitas air laut Terlaksananya pengawasan tingkat kebisingan sarana transportasi Terkendalin ya kerusakan di wilayah pesisir Terkoordinasinya upaya-upaya pengendalian kerusakan lingkungan baik dalam perencanaan kegiatan maupun strategi penanganan Teridentifikasi nya kawasan mangrove yang mengalami kerusakan dan terinventarisasinya sebab dan dampak kerusakan lingkungan di kawasan mangrove Terlaksananya a identifikasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah   Terlaksananya rakor   Tersedianya DED Pembuatan arboretum I Tersusunnya Produk Hukum Daerah di Bidang LHK I Terlaksananya Psikotest bagi Polisi Kehutanan I Terseselaikannya kasus Lingkungan Hidup dan kehutanan I I	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	"100 % 100 % 100 % 100 % 100 % I 5 Dokumen DED I 30 Buku Laporan 40 orang 4 kasus I I 1 paket I	746.335.400,00	2.108.769.500,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Tersedianya sarana dan prasarana ekowisata I				

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.	Penyusunan Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup	22 Kabupaten/Kota	22 Kabupaten/Kota	Terbinanya 22 Kabupaten/Kota se NTT yang akan melakukan evaluasi RTRW maupun penyusunan RDTR Perkotaan dalam penyusunan dan pengintegrasian KLHS dalam Evaluasi RTRW maupun RDTR sesuai dengan PP 46/2016 tentang Tata Cara Peny Buku IKPLHD NTT dan Buku Analisis IKPLHD NTT sebagai media bagi pemerintah untuk menyebarluaskan informasi lingkungan hidup pada masyarakat serta sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan berkelaja Tersusunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup NTT berbasis jasa ekosistem sebagai data dasar dalam penyusunan kajian lingkungan hidup lainnya, dasar dalam penyusunan rencana pemanfaatan ruang dan SDA Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup NTT sebagai acuan dalam rencana pemanfaatan ruang dan SDA sesuai dengan amanat UU 32/2009 Jumlah Usaha	Terbinanya 22 Kabupaten/Kota se NTT yang akan melakukan evaluasi RTRW maupun penyusunan RDTR Perkotaan dalam penyusunan dan pengintegrasian KLHS dalam Evaluasi RTRW maupun RDTR sesuai dengan PP 46/2016 tentang Tata Cara Peny Buku IKPLHD NTT dan Buku Analisis IKPLHD NTT sebagai media bagi pemerintah untuk menyebarluaskan informasi lingkungan hidup pada masyarakat serta sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan berkelaja Tersusunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup NTT berbasis jasa ekosistem sebagai data dasar dalam penyusunan kajian lingkungan hidup lainnya, dasar dalam penyusunan rencana pemanfaatan ruang dan SDA Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup NTT sebagai acuan dalam rencana pemanfaatan ruang dan SDA sesuai dengan amanat UU 32/2009 Jumlah Usaha	100 % 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 100 % 100 %	1.096.500.000,00	1.040.536.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan/atau kegiatan di Provinsi NTT yang teridentifikasi telah berjalan namun belum memiliki dokumen Lingkungan hidup serta Tersedianya Data dan dokumentasi AMDAL, UKL-UPL,DELH dan DPLH se- Provinsi NTT Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dan mendapat izin Lingkungan Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai AMDAL dari Pemerintah Provinsi NTT serta Jumlah dokumen AMDAL dan UKL-UPLserta SPPL kabupaten / kota yang dievaluasi sesuai dengan standar mutu penil Kajian kegiatan wajib AMDAL UKL-UPL dan SPPL di Provinsi NTT  Terlaksananya inventarisasi SDA sebagai informasi lingkungan hidup dalam dalam rangka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	dan/atau kegiatan di Provinsi NTT yang teridentifikasi telah berjalan namun belum memiliki dokumen Lingkungan hidup serta Tersedianya Data dan dokumentasi AMDAL, UKL-UPL,DELH dan DPLH se- Provinsi NTT Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dan mendapat izin Lingkungan Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai AMDAL dari Pemerintah Provinsi NTT serta Jumlah dokumen AMDAL dan UKL-UPLserta SPPL kabupaten / kota yang dievaluasi sesuai dengan standar mutu penil Kajian kegiatan wajib AMDAL UKL-UPL dan SPPL di Provinsi NTT  Terlaksananya inventarisasi SDA sebagai informasi lingkungan hidup dalam dalam rangka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.	Pengembangan Laboratorium Lingkungan	20 Kabupaten/Kota	20 Kabupaten/Kota	dan Kearifan Lokalnya yang terkait dengan PPLH Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan terhadap MHA terkait PPLH  Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Program Adiwiyata  Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata Terlaksananya Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi NTT Terlaksananya bimtek pengelolaan Limbah B3 Medis Terlaksananya piulot project pengelolaan sampah berbasis masyarakat Terlaksananya bimtek pengelolaan limbah B3 medis Terlaksananya Pilot Project Pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Hukum Adat dan Kearifan Lokalnya yang terkait dengan PPLH Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan terhadap MHA terkait PPLH  Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Program Adiwiyata  Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata Terlaksananya Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi NTT Terlaksananya bimtek pengelolaan Limbah B3 Medis Terlaksananya piulot project pengelolaan sampah berbasis masyarakat Terlaksananya bimtek pengelolaan limbah B3 medis Terlaksananya Pilot Project Pengelolaan sampah berbasis masyarakat"	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	1.192.429.100,00	1.297.600.000,00
				Terlaksananya service dan kalibrasi peralatan Terlaksananya Publikasi Meningkatnya Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Laboratorium Terlaksananya pengadaan bahan dan peralatan Laboratorium	Terlaksananya service dan kalibrasi peralatan Terlaksananya Publikasi Meningkatnya Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Laboratorium Terlaksananya pengadaan bahan dan peralatan Laboratorium				

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.	Pembinaan dan Pembangunan Model Instalasi Biogas Limbah Ternak	5 Kabupaten (Flores Timur, Sikka, Sabu Raijua, Lembata dan Sumba Timur)	5 Kabupaten (Flores Timur, Sikka, Sabu Raijua, Lembata dan Sumba Timur)	Terbangunnya 4 unit biogas limbah ternak	Terbangunnya 4 unit biogas limbah ternak	100 %	100 %	100.655.000,00	400.655.000,00





Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu (HHBK)	.	SBD, Sikka, Rote Ndao, Manggarai, Matim	pohon Jumlah lokasi kampung iklim Data base inventarisasi Gas Rumah Kaca 0	pohon Jumlah lokasi kampung iklim Data base inventarisasi Gas Rumah Kaca 0	0	0	0,00	0,00
21.	Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	.	UPT KPH Wil. Kota Kupang	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Operasi Pengaman Hutan Terpadu Lintas Wilayah	.	Kota Kupang	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Penertiban dan Peredaran Hasil Hutan	.	22 UPT KPH	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	.	UPT KPH Wil. Manggarai, KH Mbeliling, KH Nggalak Rego. UPT KPH Wil. TTU dan Belu, KH Bifemnasi Sonmahole.	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Penyusunan Sistem Informasi Sumber Daya Hutan	.	KH. Mbeliling, KH. Nggalak Rego, KH. Befemnasi Sonmahole	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Pembinaan Potensi Kehutanan	.	UPT KPH Wil. Ende	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Koordinasi Kerjasama Kemitraan Usaha Kehutanan	.	UPT KPH 22 Wilayah	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	.	UPT KPH 22 Wilayah	0	0	0	0	0,00	0,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Pengelolaan Cendana Lestari		UPT KPH 22 Wilayah	0	"Terbangunnya Hutan Tanaman Cendana (HTC) Lanjutan (Tahun II) di Kabupaten Kupang, TTS, Alor, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya (Kontrak Tahun Jamak)."	0	100 Ha	0,00	1.694.640.002,00
33.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		22 Kab/Kota se NTT	-	Data dan Informasi Pembangunan Kehutanan Data dan Informasi Pembangunan Kehutanan Dokumen rencana Buku statistik		7 Laporan 22 Laporan 1 Dokumen 1 Buku	0,00	1.561.892.000,00
35.	Pemanfaatan dan Pengelolaan DAS		21 Kab di Provinsi NTT	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Produktif (DAK Fisik)		22 Kabupaten/Kota se NTT	-	Jumlah KTH yang difasilitasi		20 Gapoktan	0,00	1.441.815.360,00
37.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif (DAK Fisik)		22 Kabupaten/Kota se NTT	-	Jumlah tanaman yang disediakan		2.804.000 Anakan	0,00	4.764.396.928,00
38.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis (DAK Fisik)		22 Kabupaten/Kota se NTT	-	Jumlah bangunan rehabilitasi hutan dan lahan secara teknik sipil		63 Unit	0,00	1.731.375.644,00
39.	Peningkatan Kualitas Pengelolaan KPH (DAK Fisik)		22 Kabupaten/Kota se NTT	-	Jumlah resor dan kendaraan patroli pengamanan hutan		13/14 Unit	0,00	6.632.305.568,00
<b>JUMLAH</b>								<b>6.191.456.000</b>	<b>40.943.150.014</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 1.02.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode Kejiata	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kota kupang	kota kupang	terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja LKIP OPD terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar kinerja Laporan keuangan OPD terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar LBPT OPD	terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja LKIP OPD terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar kinerja Laporan keuangan OPD terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar LBPT OPD	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	kota kupang, kab. kupang	kota kupang, kab. kupang	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Balai TTG Noelbaki	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Balai TTG Noelbaki	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	39.200.000,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kota kupang	kota kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	3 Unit	60.000.000,00	80.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	kota kupang	kota kupang	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	15 Unit	15 Unit	8.300.000,00	8.300.000,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	700 Buah	700 Buah	10.000.000,00	10.000.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kota kupang	kota kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas PMD Provinsi NTT	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas PMD Provinsi NTT	12 Bulan	12 Bulan	97.300.000,00	119.800.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	kota kupang	kota kupang	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	3 Unit	46.755.000,00	53.755.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan	12 Bulan	12 Bulan	69.845.000,00	69.845.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	kota kupang	kota kupang	Terlaksananya pelayanan kebersihan lingkungan kantor	Terlaksananya pelayanan kebersihan lingkungan kantor	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000,00	3.000.000,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	kota kupang	kota kupang	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	40.485.000,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	kota kupang	kota kupang	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000,00	10.000.000,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	kota kupang	kota kupang	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	1.500.000,00	2.500.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	kota kupang	kota kupang	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	5.736.000,00	6.831.000,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	kota kupang	kota kupang	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000,00	35.500.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar daerah	Luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	kota kupang	kota kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12 Bulan	12 Bulan	9.000.000,00	9.000.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 kab/kota	22 kab/kota	Terlaksananya Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
31.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	kota kupang, kab. kupang, Belu	kota kupang, kab. kupang, Belu	Terlaksananya Pelayanan Jasa Pengamanan Kantor dan Balai TTG.	Terlaksananya Pelayanan Jasa Pengamanan Kantor dan Balai TTG.	12 Bulan	12 Bulan	216.550.000,00	216.550.000,00
40.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dalam dan luar daerah	Dalam dan luar daerah	terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	2 Paket	2 Paket	0,00	0,00
49.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan sosial melalui premi asuransi iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan sosial melalui premi asuransi iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	14 Orang	14 Orang	16.070.800,00	16.070.800,00
50.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam daerah dan luar daerah	Dalam daerah dan luar daerah	terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	2 Paket	2 Paket	0,00	0,00
52.	Penyediaan Pameran Pembangunan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pameran Pembangunan pada HUT Ke-74	Terlaksananya Pameran Pembangunan pada HUT Ke-74	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	34.172.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 27. ) - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA									
02.	Peningkatan Partisipasi Keluarga melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	"Terfasilitasinya pembentukan watak masyarakat yang berdaya melalui TP PKK di semua jenjang kepengurusan sampai dengan dari Tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Desa/Kelurahan/ RT/ RW se-Provinsi NTT. "	- Terfasilitasinya pembentukan watak masyarakat yang berdaya melalui TP PKK di semua jenjang kepengurusan sampai dengan dari Tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Desa/Kelurahan/ RT/ RW se-Provinsi NTT. - Terlaksananya rehabilitasi gedung Pos PAUD Louderz Binaan TP-PKK Provinsi NTT dan sarana prasarana	306 Kec	- 306 Kec - 1 Unit	3.003.600.000,00	3.503.600.000,00
05.	Fasilitasi Perkembangan Kelembagaan Posyandu untuk masing-masing strata (pratama, madya, purnama, mandiri)	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Perkembangan Kelembagaan Posyandu untuk masing-masing strata (pratama, madya, purnama, mandiri)	1). Terlaksananya Fasilitasi Perkembangan Kelembagaan Posyandu untuk masing-masing strata (pratama, madya, purnama, mandiri); 2). Terlaksananya kegiatan pendampingan Kader Posyandu dalam rangka penurunan angka kematian bayi ; 3). Terlaksananya fasilitasi pencegahan stunting bagi Kader Posyandu 2. Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pencegahan Stunting bagi Kader Posyandu 3. Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga dalam rangka Penurunan Angka Kematian Bayi	88 Kelompok	1). 88 Kelompok; 2). 1.224 Kader tk. Desa; 3). 250 orang	300.000.000,00	1.413.250.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.	Jambore posyandu Tk.Prov NTT	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya jambore posyandu Tk. Provinsi NTT	Terlaksananya jambore posyandu Tk. Provinsi NTT	160 Orang	160 Orang	198.000.000,00	198.000.000,00
07.	Rakerda pokjnal posyandu Tk. Provinsi NTT	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya rakerda Pokjnal Posyandu Tk. Provinsi NTT	Terlaksananya rakerda Pokjnal Posyandu Tk. Provinsi NTT	64 Orang	64 Orang	0,00	0,00
08.	Pendampingan Kader Posyandu terhadap kesehatan ibu dan bayi baru lahir dalam rangka menurunkan angka kematian bayi 30 hari pasca kelahiran.	22 Kab./Kota	22 Kab./Kota	"Terlaksananya Pendampingan Kader Posyandu terhadap kesehatan ibu dan bayi baru lahir dalam rangka menurunkan angka kematian bayi 30 hari pasca kelahiran	"Terlaksananya Pendampingan Kader Posyandu terhadap kesehatan ibu dan bayi baru lahir dalam rangka menurunkan angka kematian bayi 30 hari pasca kelahiran	306 Orang	306 Orang	0,00	0,00
11.	Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan DPMD Provinsi NTT	21 Kabupaten	21 Kabupaten	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program  Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pendampingan terhadap tugas dan fungsi pendamping profesinal dalam mengawal keuangan dana desa khususnya dalam pengelolaan dana desa	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program  Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pendampingan terhadap tugas dan fungsi pendamping profesinal dalam mengawal keuangan dana desa khususnya dalam pengelolaan dana desa	22 Kab/kota 2 1 Lokasi	22 Kab/kota 2 1 Lokasi	0,00	0,00
13.	Rapat Koordinasi Program/ Kegiatan DPMD Provinsi NTT	Kab. Rote Ndao	Kab. Rote Ndao	Terkoordinasinya progam dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa se Provinsi NTT	Terkoordinasinya progam dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa se Provinsi NTT	44 Orang	44 Orang	140.403.000,00	100.418.000,00
14.	Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	Kab. Ngada	Kab. Ngada	Terlaksananya pelatihan pengembangan usaha bagi kelompok usaha ekonomi produktif.	Terlaksananya pelatihan pengembangan usaha bagi kelompok usaha ekonomi produktif.	40 Orang	40 Orang	149.984.200,00	127.889.200,00
15.	Pembuatan Sistem Informasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Tersedianya Data dan Inromasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa (Peta ,Numerik dan Grafik ) pelaksanaan Pembangunan Desa	Tersedianya Data dan Inromasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa (Peta ,Numerik dan Grafik ) pelaksanaan Pembangunan Desa	22 Lokasi	22 Lokasi	0,00	0,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Pengembangan Musrenbang Desa Berperspektif Anak	Kab. Malaka dan Ende	Kab. Malaka dan Ende	Terlaksananya pengembangan musrenbang desa berperspektif anak	Terlaksananya pengembangan musrenbang desa berperspektif anak	40 Orang	40 Orang	0,00	0,00
19.	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Provinsi NTT	Kab Ngada	Kab Ngada	Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	3000 Orang	3000 Orang	188.500.000,00	188.500.000,00
20.	Fasilitasi dan Evaluasi Perkembangan Desa melalui Penilaian Desa/Kel.	12 Kabupaten	12 Kabupaten	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Perkembangan Desa melalui Penilaian Desa/Kel Berprestasi	1) Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Perkembangan Desa melalui Penilaian Desa/Kelurahan Berprestasi 2) Terlaksananya pengawalan perencanaan pembangunan rumah layak huni di desa pada 21 Kabupaten 3). Terlaksananya Rapat Koordinasi pembangunan rumah layak huni	12 Kab/kota	1) 2 kegiatan (2 laporan) 2) 1 laporan 3) 1 kegiatan	399.025.000,00	1.451.563.000,00
24.	Pelatihan bagi Pengurus BUMDesa	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Manajemen BUMDes	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Manajemen BUMDes	40 Orang	40 Orang	0,00	0,00
25.	Bimtek Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Desa	Kab. Nagekeo	Kab. Nagekeo	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Desa	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Desa	40 Orang	40 Orang	0,00	0,00
26.	Pelatihan bagi anggota BPD	Kab. Rote Ndao	Kab. Rote Ndao	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Para BPD	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Para BPD	20 Orang	20 Orang	0,00	0,00
29.	Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Perempuan Desa	Kab. Alor, Lembata dan Rote Ndao	Kab. Alor, Lembata dan Rote Ndao	Meningkatnya kapasitas Pemberdayaan Usaha Ekonomi Perempuan Desa	Meningkatnya kapasitas Pemberdayaan Usaha Ekonomi Perempuan Desa	75 Orang	75 Orang	198.500.000,00	168.800.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Pengembangan Pasar Tradisional Berbasis Data Wisata dengan Konsep Kearifan Lokal	Kab. Alor, Lembata dan Sabu Raijua	Kab. Alor, Lembata dan Sabu Raijua	Meningkatnya Pasar Tradisional Berbasis Desa Wisata dengan Konsep Kearifan Lokal.	Meningkatnya Pasar Tradisional Berbasis Desa Wisata dengan Konsep Kearifan Lokal.	75 Orang	75 Orang	0,00	0,00
31.	Pelatihan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Desa	Kupang	Kupang	Tersedianya Aparatur Penegelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Desa	Tersedianya Aparatur Penegelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Desa	22 Kab/kota	22 Kab/kota	0,00	0,00
33.	Pelatihan Teknologi Tepat Guna bagi Masyarakat UKM di Daerah Perbatasan Negara	Kab. Manggarai Timur	Kab. Manggarai Timur	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Alat TTG	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Alat TTG	20 Orang	20 Orang	0,00	0,00
34.	Gelar Teknologi Tepat Guna dan Iptek Tingkat Provinsi NTT	Kab. Ngada dan Provinsi Jawa Barat	Kab. Ngada dan Provinsi Bengkulu	Terlaksananya pekan gelar teknologi tepat guna (TTG) dan Iptek tingkat Provinsi dan Nasional	Terlaksananya pekan gelar teknologi tepat guna (TTG) dan Iptek tingkat Provinsi dan Nasional	21 Kab/kota	2 kegiatan	100.000.000,00	217.035.000,00
38.	Pelatihan dan Pemasangan Sarana Energi Alternatif (Biogas) dari kotoran ternak	Kab. TTS	Kab. TTS	terlaksananya pelatihan pemasangan sarana dan prasarana biodegester untuk pemanfaatan energi alternatif biogas.	terlaksananya pelatihan pemasangan sarana dan prasarana biodegester untuk pemanfaatan energi alternatif biogas.	20 Orang	20 Orang	199.620.000,00	199.620.000,00
39.	Pelatihan Pengolahan Hasil Panen Bagi Kelompok Masyarakat UKM TTG	Kab. Flores Timur, Kab. TTS	Kab. Flores Timur, Kab. TTS	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Hasil Panen Bagi Kelompok Masyarakat dan UKM	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Hasil Panen Bagi Kelompok Masyarakat dan UKM	60 Orang	60 Orang	0,00	0,00
40.	Bimtek Posyantek/Wartek	cab. Kupang	cab. Kupang	Terlaksananya bimbingan teknis pembentukan pos pelayanan teknis teknologi tepat guna bagi SDM aparatur dan TPP	Terlaksananya bimbingan teknis pembentukan pos pelayanan teknis teknologi tepat guna bagi SDM aparatur dan TPP	44 Orang	44 Orang	0,00	0,00
41.	Pengembangan Inovasi TTG	Kab. Kupang - Balai TTG Noelbaki	Kab. Kupang - Balai TTG Noelbaki	Terlaksananya pengembangan inovasi teknologi tepat guna	Terlaksananya pengembangan inovasi teknologi tepat guna	5 Jenis	5 Jenis	248.975.000,00	248.975.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	Advokasi Pembentukan Bumdes	Kabupaten TTS, Sumba Timur	Kabupaten TTS, Sumba Timur, Alor, Lembata, Sumba Barat Daya, Kupang, Rote Ndao	Terlaksananya Advokasi Pembentukan Bumdes	Terlaksananya Advokasi Pembentukan Bumdes	3 Keg	4 Kabupaten	200.000.000,00	200.000.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>6.075.664.000</b>	<b>8.882.659.000</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 1.02.09.01 Dinas Perhubungan

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersusunnya LKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Tahunan Instansi TA. 2018	Tersusunnya LKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Tahunan Instansi TA. 2018	12 Bulan	12 Bulan	15.284.000,00	15.284.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	10.800.000,00	10.800.000,00
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	76.666.250,00	76.666.250,00
10.	Pengadaan Meubelair	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Mebeleur Penunjang Kantor	Tersedianya Mebeleur Penunjang Kantor	12 Bulan	12 Bulan	19.600.000,00	19.600.000,00
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	92.100.000,00	92.100.000,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Fasilitas Kendaraan Operasional	Tersedianya Fasilitas Kendaraan Operasional	11 Unit	11 Unit	46.650.000,00	70.650.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	21.500.000,00	26.500.000,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Terlaksananya pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	8.650.000,00	13.650.000,00
<b>( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya ATK, Perangko/Materai dan Paket Pengiriman	Tersedianya ATK, Perangko/Materai dan Paket Pengiriman	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	30.000.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Jasa Pelayanan Telepon, Air, Listrik, Internet/Faximili	Tersedianya Jasa Pelayanan Telepon, Air, Listrik, Internet/Faximili	12 Bulan	12 Bulan	295.950.000,00	298.807.900,00
04.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS	191 Orang	191 Orang	19.100.000,00	19.100.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	12 Bulan	42.725.000,00	42.725.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	575.705.000,00	575.705.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	188.605.000,00	189.560.000,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	79.257.000,00	83.097.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.	Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan	22 Kab	22 Kab	Terlaksananya Amdal Pelabuhan Laut Wuring Terlaksananya Master Plan Pelabuhan Laut Maubesi Terlaksananya SID Pembangunan Pelabuhan Laut Oepoli Terlaksananya Study Analisis Kebutuhan Pengembangan Teknologi Lalu Lintas Jalan (APIL) Terlaksananya Survey Awal Pendangkalan di Pelabuhan Laut Strategis dan Potensial di Provinsi Nusa Tenggara Timur Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Terlaksananya Inventarisasi Sarana Prasarana Transportasi di Provinsi NTT   Terlaksananya Identifikasi peran transportasi untuk mendukung sektor pariwisata di NTT Terlaksannay Survey kebutuhan Fasilitas Keselamatan dan Pemantauan serta Evaluasi  Terlaksananya survey PIPIB pada lokasi pelabuhan lama dan baru Terlaksananya	1.Terlaksananya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT 2. Terlaksananya SID dan UKL-UPL Pembangunan Pelabuhan Laut Oepoli T 3. Terlaksannay Survey kebutuhan Fasilitas Keselamatan dan Pemantauan serta Evaluasi Kelayakan Faskes Lalu Lintas Angkutan Jalan 4. Terlaksananya Identifikasi peran transportasi untuk mendukung sector pariwisata di NTT 5. Terlaksananya Inventarisasi Sarana Prasarana Transportasi di Provinsi NTT 6. APIL) Terlaksananya Survey Awal Pendangkalan di Pelabuhan Laut Strategis dan Potensial di Provinsi Nusa Tenggara Timur 7. Terlaksananya pengadaan pagar pengaman jalan 8. Pengadaan dan Pemasangan RPPJ 9. Terwujudnya Identifikasi mendukung Pra FS Pembanguna Pelabuhan Laut di Kabupaten Manggarai Barat 10.Terwujudnya Studi Banding Pembuatan Perda Pelabuhan Laut	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 1 5 Unit 1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 2 52 m 100 Buah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Keg dokumen 1 dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 1 5 Unit 1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 2 52 m 100 Buah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Keg 1 dokumen	4.074.727.430,00	4.478.808.101,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pendampingan Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018 di 2 lokasi Terlaksananya Pembahasan Perencanaan Program/Kegiatan di Kementerian Perhubungan Terlaksan anya Koordinasi dan konsultasi E SAKIP di Jogjakarta Terlaksanan ya Pengadaan Pagar Pembatas Jalan Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas Jalan Terlaksananya Study Pembangunan Database Perhubungan Terlaksan anya Study Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan dan Laut Terlaksananya Study Identifikasi jaringan trayek/lintasan pada sub sektor darat, laut dan udara Terlaksananya perbaikan, pemeliharaan, pengembangan, pembangunan terminal tipe B Terlaksananya pengadaan pagar pengaman jalan Terlaksananya pengadaan LPJU Terlaksananya Studi pembangunan	12 Mil di Kepulauan Riau 11. Terlaksananya Study Identifikasi Terminal Tipe B di 4 lokasi baru				

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.	Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Bidang Perhubungan	22 Kab/Kota se Provinsi NTT	22 Kab/Kota se Provinsi NTT	bandara tanjung bendera fasilitasi perpanjangan landasan bandara bandara Terlaksananya Pembinaan Teknis kepada UPT Perijinan & Pengawasan LLAJ Terlaksananya Pemantauan Lalu Lintas Harian dan Penertiban LLAJ pada Hari - Hari Besar Kenegaraan dan Keagamaan Terlaksananya Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Bersama Instansi Terkait Pengawasan dan Pendataan Penggunaan Jalan oleh Angkutan Barang dan Kendaraan Berat dalam Mendukung Pelaksanaan MEA di Provinsi NTT Terlaksananya Pendataan Subyek Retribusi Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Perijinan LLAJ Terlaksananya Pengawasan dan Penertiban Operasional Angkutan Umum Pada Saat kedatangan Kapal Laut Terlaksananya Pendekatan Pelayanan Perizinan (Izin Trayek dan Izin Insidental)	bandara tanjung bendera fasilitasi perpanjangan landasan bandara bandara Terlaksananya Pembinaan Teknis kepada UPT Perijinan & Pengawasan LLAJ Terlaksananya Pemantauan Lalu Lintas Harian dan Penertiban LLAJ pada Hari - Hari Besar Kenegaraan dan Keagamaan Terlaksananya Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Bersama Instansi Terkait Pengawasan dan Pendataan Penggunaan Jalan oleh Angkutan Barang dan Kendaraan Berat dalam Mendukung Pelaksanaan MEA di Provinsi NTT Terlaksananya Pendataan Subyek Retribusi Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Perijinan LLAJ Terlaksananya Pengawasan dan Penertiban Operasional Angkutan Umum Pada Saat kedatangan Kapal Laut Terlaksananya Pendekatan Pelayanan Perizinan (Izin Trayek dan Izin Insidental)	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1.443.755.000,00	1.413.195.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perhubungan	Jakarta	Jakarta	Terlaksananya Workshop Penyusunan dan Pelaporan Data Perhubungan dan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca Terlaksananya Konsultasi Pelaksanaan Diklat & Penerimaan Calon Taruna di BPSDM Jakarta Terlaksananya Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar Terlaksananya Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan 2 Terlaksananya Diklat Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Terlaksananya Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terlaksananya Pelatihan Teknis Pengelolaan Terminal Terlaksananya Diklat Fungsional Andalalin, PPNS, PKB	Terlaksananya Workshop Penyusunan dan Pelaporan Data Perhubungan dan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca Terlaksananya Konsultasi Pelaksanaan Diklat & Penerimaan Calon Taruna di BPSDM Jakarta Terlaksananya Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar Terlaksananya Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan 2 Terlaksananya Diklat Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Terlaksananya Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terlaksananya Pelatihan Teknis Pengelolaan Terminal Terlaksananya Diklat Fungsional Andalalin, PPNS, PKB	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 1 Orang 3 Dokumen 3 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Orang 2 Orang 2 Orang 1 Orang 3 Dokumen 3 Dokumen	449.962.000,00	457.164.000,00
04.	Peningkatan Koordinasi Teknis Perhubungan se Provinsi	Kota Kupang, Jakarta	Kota Kupang, Jakarta	Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan se NTT dan Tersedianya Daftar Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021	Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan se NTT dan Tersedianya Daftar Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	272.118.000,00	262.943.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemantauan dan penilaian kegiatan penyelenggara operasional pelabuhan penyeberangan Terlaksana Ramp Check Keselamatan dan Kelaikan Kendaraan di Jalan dan Terminal Terlaksananya perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi bidang kepelabuhanan	Pemantauan dan penilaian kegiatan penyelenggara operasional pelabuhan penyeberangan Terlaksana Ramp Check Keselamatan dan Kelaikan Kendaraan di Jalan dan Terminal Terlaksananya perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi bidang kepelabuhanan				



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Berlalu Lintas	8 Kabupaten (Kab. Kupang, Kab. Alor, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Barat, Kab. Flores Timur, Kab. Nagekeo, Kab. Ngada, Kab. Sumba Timur)	8 Kabupaten (Kab. Kupang, Kab. Alor, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Barat, Kab. Flores Timur, Kab. Nagekeo, Kab. Ngada, Kab. Sumba Timur)	Terlaksananya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Provinsi dan Nasional Mewujudkan Budaya Keamanan dan keselamatan serta ketertiban dalam meningkatkan penyelenggaraan Lomba Tertib Lalu Lintas/Wahana Tata Nugraha (WTN) Tingkat Provinsi NTT Terlaksananya Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan tingkat Provinsi NTT Terlaksananya Pemeriksaan Alat - Alat Keselamatan di Atas KMP Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Keselamatan Di jalan	Terlaksananya Kegiatan Forum LLAJ di Provinsi NTT Terlaksananya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Provinsi dan Nasional Mewujudkan Budaya Keamanan dan keselamatan serta ketertiban dalam meningkatkan penyelenggaraan Lomba Tertib Lalu Lintas/Wahana Tata Nugraha (WTN) Tingkat Provinsi NTT Terlaksananya Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan tingkat Provinsi NTT Terlaksananya Pemeriksaan Alat - Alat Keselamatan di Atas KMP Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Keselamatan Di jalan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	394.415.000,00	383.637.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				kegiatan Pemantauan Tarif Kepelabuhanan di Pelabuhan Pengumpan Regional Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Laut dan Penyeberangan	kegiatan Pemantauan Tarif Kepelabuhanan di Pelabuhan Pengumpan Regional Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Laut dan Penyeberangan				
<b>JUMLAH</b>								<b>10.501.711.000</b>	<b>11.280.380.171</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 1.02.10.10 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersusunnya Laporan Renstra, LAKIP, LKPJ dan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Tahunan.	Tersusunnya Laporan Renstra, LAKIP, LKPJ dan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Tahunan.	1 tahun	1 tahun	10.000.000,00	20.215.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	100 %	0,00	0,00
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 tahun	1 tahun	0,00	0,00
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Jasa servis, pergantian suku cadang, penyediaan BBM, oil/pelumas	Jasa servis, pergantian suku cadang, penyediaan BBM, oil/pelumas	6 unit kendaraan roda 4	6 unit kendaraan roda 4	70.000.000,00	70.000.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Komputer / Laptop 25 Unit, Printer 20 Unit, AC 20 Unit dan Peralatan Jaringan	- Komputer / Laptop 25 Unit, Printer 20 Unit, AC 20 Unit dan Peralatan Jaringan	5.000.000,00	5.000.000,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya perangkat dan meterai	Tersedianya perangkat dan meterai	1000 Lembar	1000 Lembar	5.000.000,00	5.000.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pelayanan jasa Listrik, Air, Telepon, Internet, Hosting	Terlaksananya Pelayanan jasa Listrik, Air, Telepon, Internet, Hosting	1 tahun	1 tahun	672.692.000,00	672.692.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pelayanan Operasional	Terlaksananya pelayanan Operasional	7 Unit	7 Unit	57.320.000,00	57.320.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pertanggungjawaban Keuangan yang efektif dan efisien	Terlaksananya pertanggungjawaban Keuangan yang efektif dan efisien	10 Orang	10 Orang	142.180.000,00	142.180.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	1 Orang pegawai tidak tetap untuk tenaga Kebersihan	1 Orang pegawai tidak tetap untuk tenaga Kebersihan	5.000.000,00	5.000.000,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya alat Tulis Kantor	Tersedianya alat Tulis Kantor	1 tahun	1 tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Penggandaan barang cetakan dan penjilidan/materi/dokumen	Tersedianya Penggandaan barang cetakan dan penjilidan/materi/dokumen	30 Buku, 34.000 lembar, 30 Buku	30 Buku, 34.000 lembar, 30 Buku	10.000.000,00	10.000.000,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya alat Listrik dan Elektronik	Tersedianya alat Listrik dan Elektronik	Ruangan kantor Dinas Kominfo	Ruangan kantor Dinas Kominfo	5.000.000,00	5.000.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya langganan harian Surat kabar	Tersedianya langganan harian Surat kabar	5 harian surat kabar	5 harian surat kabar	6.000.000,00	6.000.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	SKPD	SKPD	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan TIK bagi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan TIK bagi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/kota	22 Kab/kota	22 Kab/kota	90.000.000,00	90.000.000,00
02.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	22 kab/kota	22 kab/kota	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan terpadu Program dan Kegiatan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan terpadu Program dan Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00
06.	Peningkatan Kualitas Siaran Lembaga Penyiaran dan Mewujudkan Masyarakat Cerdas serta Kritis Media	Jakarta	Jakarta	Honorarium tenaga profesional (komisioner) KPID NTT Workshop Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Penyiaran di NTT Workshop Pembentukan / Penguatan Forum Komunitas Kritis Media Rapat Pimpinan Nasional KPI Rapat Koordinasi Nasional 2019 Seminar Menuju PILEG dan PILPRES 2019	Honorarium tenaga profesional (komisioner) KPID NTT Workshop Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Penyiaran di NTT Workshop Pembentukan / Penguatan Forum Komunitas Kritis Media Rapat Pimpinan Nasional KPI Rapat Koordinasi Nasional 2019 Seminar Menuju PILEG dan PILPRES 2019	7 Orang 1 Kali 1 Kali 1 Kali	7 Orang 1 Kali 1 Kali 1 Kali	0,00	0,00
07.	Peningkatan Kualitas Isi Siaran Lembaga Penyiaran	Kab. Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Barat dan Sumba Tengah	Kab. Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Barat dan Sumba Tengah	Terlaksananya KPID Award tahun 2019 Terlaksananya Workshop literasi media bagi siswa/i dan guru untuk membangun kemampuan melek media	Terlaksananya KPID Award tahun 2019 Terlaksananya Workshop literasi media bagi siswa/i dan guru untuk membangun kemampuan melek media	1 Kali 6 Kali	1 Kali 6 Kali	0,00	0,00
08.	Peningkatan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran	Kota Kupang, Maumere, Atambua, Jakarta	Kota Kupang, Maumere, Atambua, Jakarta	Terfasilitasinya proses ijin penyelenggaraan penyiaran	Terfasilitasinya proses ijin penyelenggaraan penyiaran	3 Kali	3 Kali	0,00	0,00
14.	Layanan Hubungan Media dan Kelembagaan	Kota Kupang, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Malaka, Jakarta	Kota Kupang, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Malaka, Jakarta	Terlaksananya Pamerah HUT RI,	Terlaksananya Pamerah HUT RI,	1 kali di Kota Kupang	1 kali di Kota Kupang	308.755.100,00	518.755.100,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Publik	Jakarta dan Kota Kupang	Jakarta dan Kota Kupang	Terlaksananya Rekrutment Komisi Informasi Provinsi	Terlaksananya Rekrutment Komisi Informasi Provinsi I Meningkatnya Kesejahteraan dan penyelesaian administrasi Komisioner Komisi Informasi NTT I Meningkatnya Pemahaman Peran dan tugas Komisi Informasi I Terlaksananya Sistem Perekrutan Calon Komisioner KPID NTT Periode 2019 - 2022 yang sesuai Ketentuan I Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam memberikan masukan tentang calon Komisioner Periode 2019 - 2022 yang memenuhi standar kualifikasi I Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan rapat Pimpinan antara KPIP , KPID dan Pihak Terkait	1 kali di Kota Kupang	1 kali di Kota Kupang I 5 komisioner 12 Bulan I 7 Komisioner I 7 Komisioner I 2 Kali	184.818.000,00	612.764.000,00
17.	Pengembangan Informasi Pedesaan	Manggarai Barat	Manggarai Barat	Terfasilitasinya Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Kominfo antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota	Terfasilitasinya Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Kominfo antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota	Kabupaten/ Kota se NTT	Kabupaten/ Kota se NTT	154.282.500,00	148.531.500,00
18.	Layanan Media Komunikasi Publik	TTU, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Malaka	TTU, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Malaka	Terlaksananya Dialog Publik, Dialog TV dan Radio, serta kegiatan Jumpa Pers	Terlaksananya Dialog Publik, Dialog TV dan Radio, serta kegiatan Jumpa Pers	1. 4 Kali 2. 2 Kali 3. 1 Kali	1. 4 Kali 2. 2 Kali 3. 1 Kali	258.383.000,00	258.383.000,00
19.	Pengembangan Jaringan Internet	Kota Kupang dan Yogyakarta	Kota Kupang dan Yogyakarta	Terpeliharanya jaringan LAN dan bimtek mikrotik lanjut bagi Perangkat Daerah lingkup Pemprov NTT	Terpeliharanya jaringan LAN dan bimtek mikrotik lanjut bagi Perangkat Daerah lingkup Pemprov NTT	2 Keg	2 Keg	0,00	0,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pendataan isu publik melalui media massa Terlaksananya pengumpulan, updating dan analisis data informasi dan statistik, Sosialisasi statistik sektoral serta tersedianya buku NTT dalam angka	Terlaksananya pendataan isu publik melalui media massa Terlaksananya pengumpulan, updating dan analisis data informasi dan statistik, Sosialisasi statistik sektoral serta tersedianya buku NTT dalam angka	1 Laporan Pengumpulan dan Analisis Data Informasi 50 Buku NTT Dalam Angka 39 PD Lingkup Pemerintah Provinsi	1 Laporan Pengumpulan dan Analisis Data Informasi 50 Buku NTT Dalam Angka 39 PD Lingkup Pemerintah Provinsi	79.540.000,00	79.540.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>3.231.842.000</b>	<b>3.869.788.000</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 1.02.11.01 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode Kejiata	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Terlaksananya penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan	Terlaksananya penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan	6 Dokumen	6 Dokumen	30.678.000,00	75.678.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
03.	Pembangunan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Terlaksananya rehabilitasi ringan gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi ringan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	1). Lemari Pakaian; 2). Lemari Penyimpanan Perlengkapan Diklat; 3). AC 1/2 PK; 4). Mesin Cuci.	"1). Lemari Pakaian; 2). Lemari Penyimpanan Perlengkapan Diklat; 3). AC 1/2 PK; 4). Mesin Cuci."	1). 8 Unit; 2). 3 Unit; 3). 2 Unit; 4). 1 Unit.	"1). 8 Unit; 2). 3 Unit; 3). 2 Unit; 4). 1 Unit."	50.400.000,00	60.978.000,00
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	1). Server Data; 2). Komputer PC; 3). Laptop; 4). Printer Laserjet.	"1). Server Data; 2). Komputer PC; 3). Laptop; 4). Printer Laserjet. 5). Software 6). Aplikasi"	1). 1 Paket; 2). 2 Unit; 3). 1 Unit; 4). 3 Unit.	"1). 1 Paket; 2). 2 Unit; 3). 1 Unit; 4). 3 Unit. 5). 1 paket 6). 1 unit"	80.000.000,00	183.520.000,00
10.	Pengadaan Meubelair	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	1). Meja kerja 1/2 biro; 2). Meja kerja 1 biro; 3). Kursi kerja.	1). Meja kerja 1/2 biro; 2). Meja kerja 1 biro; 3). Kursi kerja.	1). 10 Buah; 2). 1 Buah; 3). 16 Buah.	1). 10 Buah; 2). 1 Buah; 3). 16 Buah.	25.000.000,00	85.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	100.000.000,00	145.000.000,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	1 Tahun	65.000.000,00	115.000.000,00
26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	AC 26 Unit	AC 26 Unit	9.350.000,00	9.350.000,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Komputer 26 Unit dan Sound System 1 Unit	Komputer 26 Unit dan Sound System 1 Unit	9.000.000,00	34.000.000,00
42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	Kota Kupang	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Jabatan	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Jabatan	1 Paket	1 Paket	0,00	50.000.000,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	30.000.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	1 Tahun	119.860.000,00	537.060.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	1 Tahun	30.504.000,00	56.744.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	49.056.000,00	283.855.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	151.618.000,00	196.618.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	46.647.500,00	116.647.500,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	24.200.000,00	59.200.000,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	3.900.000,00	18.900.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	5.280.000,00	21.280.000,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat maupun makanan dan minuman tamu	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat maupun makanan dan minuman tamu	1 Tahun	1 Tahun	24.000.000,00	50.000.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Luar Daerah	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi lainnya di luar NTT	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi lainnya di luar NTT	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	155.000.000,00
19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Terlaksananya penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Terlaksananya penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	1 Tahun	1 Tahun	15.900.000,00	35.900.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 Kabupaten/Kota	22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	151.101.000,00
31.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Terlaksananya penyediaan jasa pengamanan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa pengamanan kantor	1 Tahun	1 Tahun	129.240.000,00	399.400.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan sosial	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan sosial	1 Tahun	1 Tahun	16.874.500,00	36.962.500,00
50.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Provinsi NTT	Provinsi NTT	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur dinas	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur dinas	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000,00	25.000.000,00
52.	Penyediaan Pameran Pembangunan	Dinas Koperasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Koperasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Terlaksananya pameran pembangunan	Terlaksananya pameran pembangunan	1 Paket	1 Paket	55.000.000,00	55.000.000,00
( 21. ) - PROGRAM PEMBINAAN KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									
07.	Pelatihan kewirausahaan bagi wirausahawan baru		Kab. Ende	-	Terciptanya Calon Wirausaha Baru yang memiliki ketrampilan dan kemauan dalam menumbuhkan usaha-usaha produktif		8 Kegiatan, 240 Org selama 5 hari di Kab. Ende, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Kupang , TTU,Belu , Rote Ndao & Malaka	0,00	883.716.900,00
15.	Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja di UPT Pelatihan Tenaga Kerja (BLK)		Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Alor, Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Barat, Belu, TTU, Sumba Tengah, Rote Ndao dan Sabu Raijua	-	Terlatihnya pelatihan Ketrampilan bagi pencari dan Terdatanya kebutuhan pasar kerja		208 orang	0,00	1.984.617.000,00
16.	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan Tenaga Kerja		UPT Pelatihan Tenaga Kerja (BLK) Kota Kupang	-	1. Terehabilitasinya gedung Bengkel di UPT PTK Kupang 2. Terpenuhinya Peralatan Penunjang Pelatihan		1 Pkt di UPT Pelatihan Tenaga Kerja Kupang	0,00	477.411.550,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan / Workshop Penatalaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI Pasca Moratorium	.	Kab. Belu	-	1. Terlaksananya Rakor Penanganan Permasalahan TKI Asal Provinsi NTT	.	1 Kegiatan/ 22 Kab/Kota	0,00	230.151.000,00
25.	Publikasi Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	.	Kota Kupang	-	Terlaksananya Publikasi Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (media cetak/elektronik dan pameran pembangunan)	.	1 Keg	0,00	50.000.000,00
31.	Sidang Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit	.	Kota Kupang	-	Terlaksananya Sidang Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit	.	1 Keg	0,00	61.500.000,00
33.	Penyelesaian Kasus PHI/PHK di NTT	.	TTU, Belu, Malaka, Alor, SBD, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai Barat dan Sumba Timur	-	Terlaksananya penyelesaian kasus PHI/PHK Tenaga Kerja di NTT	.	160 Kasus	0,00	83.090.000,00
35.	Pemeriksaan dan Pengujian Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Perusahaan	.	22 Kab/Kota se NTT	-	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengujian Norma K3di Perusahaan	.	110 Perusahaan	0,00	96.000.000,00
41.	Penanganan CTKI/TKI/AKAD/AKAN non prosedural dan bermasalah;	.	Di NTT dan Diluar NTT	-	Terlaksananya Penanganan CTKI/TKI/AKAD/AKAN non prosedural dan bermasalah;	.	1 Paket di Dalam NTT dan Luar NTT	0,00	100.000.000,00
44.	Operasional layanan terpadu satu atap (LTSA) penempatan dan perlindungan TKI;	.	Kota Kupang	-	Terlaksananya Optimalisasi LTSA Penempatan dan Perlindungan TKI dan Pendataan PMI	.	1 Paket	0,00	208.000.000,00
46.	Operasional Posko Satgas TPPO di Bandara, Pelabuhan, Dermaga dan Terminal Pintu Keluar	.	Kota Kupang	-	Terlaksananya Operasional Posko Satgas TPPO di Bandara Eltari dan Pelabuhan Tenau	.	1 Wilayah	0,00	502.131.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.	Fasilitasi pengiriman pelatihan tenaga kerja ke luar NTT		22 Kabupaten / Kota	-	"1. Terlaksananya fasilitasi tenaga kerja muda melalui pendidikan vokasi ke luar negeri 2. Terlaksananya rekrut, seleksi dan penempatan Vocational Training Keluar Negeri bagi Pemuda Pemudi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019"		1. 150 orang 2. 2000 orang	0,00	499.700.000,00
49.	Rapat Teknis Pembentukan Pokja Pencegahan Terpadu PMI Non Prosedural di Tingkat Kecamatan dan Pendataan PMI di 22 Kabupaten/Kota		22 kab/Kota se NTT	-	1. Terlaksananya Rapat Teknis Pembentukan Pokja Pencegahan Terpadu PMI Non Prosedural di Tk. Kecamatan 2. Terdatanya PMI ke luar negeri di Kabupaten/Kota		21 Kabupaten/ Kota 18 Kab/Kota	0,00	411.309.000,00
50.	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	a). Terlaksananya Fasilitasi Akta Notaris Koperasi; b). Terlaksananya Pembinaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Primer dan Sekunder Provinsi NTT; c). Terlaksananya Sertifikasi hak atas tanah di Kabupaten Lembata dan Manggarai Timur.	"a). Terlaksananya Fasilitasi Akta Notaris Koperasi; b). Terlaksananya Pembinaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Primer dan Sekunder Provinsi NTT; c). Terlaksananya Sertifikasi hak atas tanah di Kabupaten Lembata dan Manggarai Timur. d). Dukungan dan Apresiasi Gerakan Koperasi se-NTT" e). Penyusunan Profil Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	a). 50 Koperasi; b). 22 Kabupaten/ Kota; c). 50 PMK.	a). 50 Koperasi; b). 22 Kabupaten/ Kota; c). 50 PMK. d). 1 kegiatan" e). 80 Buku	1.240.770.000,00	961.513.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.	Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	22 Kabupaten/Kota	22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Validasi data perkembangan dana bantuan sosial kementerian koperasi dan UKM bagi koperasi di provinsi NTT tahun 2010-2015	"Terlaksananya Validasi data perkembangan dana bantuan sosial kementerian koperasi dan UKM bagi koperasi di provinsi NTT tahun 2010-2015, Terlaknya Penerapan Aplikasi SI-DONAL"	22 Kabupaten/Kota	22 Kabupaten/Kota	95.000.000,00	140.159.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD (DAK Non Fisik)	22 Kabupaten/Kota	22 Kabupaten/Kota	a). Terfasilitasinya Pelatihan Pendampingan; b). Terlaksananya Diklat pengelolaan manajemen koperasi bagi perangkat organisasi koperasi baru primer provinsi di Kota Kupang; c). Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha bagi Pengurus Koperasi Produsen Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rote Ndao dan Alor; d). Terlaksananya Pelatihan Teknis Peningkatan Hasil Pengolahan Kelor/Marungga bagi Anggota Koperasi dan UKM untuk Daratan Timor, Sumba, Nagekeo, Manggarai di Kota Kupang; e). Terlaksananya Pelatihan desain produk tenun ikat menjadi bahan untuk pembuatan souvenir di Kabupaten Rote Ndao; f). Terlaksananya Pelatihan desain produk tenun ikat menjadi usaha konveksi (Pakaian jadi) bagi anggota koperasi/UKM untuk Kota Kupang, Kabupaten TTU, Alor, Sikka, Manggarai dan Sumba Timur di Kota Kupang;	a). Terfasilitasinya Pelatihan Pendampingan; b). Terlaksananya Diklat pengelolaan manajemen koperasi bagi perangkat organisasi koperasi baru primer provinsi di Kota Kupang; c). Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha bagi Pengurus Koperasi Produsen Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rote Ndao dan Alor; d). Terlaksananya Pelatihan Teknis Peningkatan Hasil Pengolahan Kelor/Marungga bagi Anggota Koperasi dan UKM untuk Daratan Timor, Sumba, Nagekeo, Manggarai di Kota Kupang; e). Terlaksananya Pelatihan desain produk tenun ikat menjadi bahan untuk pembuatan souvenir di Kabupaten Rote Ndao; f). Terlaksananya Pelatihan desain produk tenun ikat menjadi usaha konveksi (Pakaian jadi) bagi anggota koperasi/UKM untuk Kota Kupang, Kabupaten TTU, Alor, Sikka, Manggarai dan Sumba Timur di Kota Kupang;	a). 34 Orang; b). 40 Orang; c). 80 Orang; d). 40 Orang; e). 40 Orang; f). 40 Orang; g). 40 Orang; h). 40 Orang; i). 60 Orang; j). 40 Orang; k). 40 Orang; l). 500 Orang; m). 40 Orang; n). 30 Orang; o). 40 Orang; p). 40 Orang; q). 40 Orang; r). 40 Orang; s). 40 Orang; t). 40 Orang; u). 40 Orang; v). 40 Orang;	a). 34 Orang; b). 40 Orang; c). 80 Orang; d). 40 Orang; e). 40 Orang; f). 40 Orang; g). 40 Orang; h). 40 Orang; i). 60 Orang; j). 40 Orang; k). 40 Orang; l). 500 Orang; m). 40 Orang; n). 30 Orang; o). 40 Orang; p). 40 Orang; q). 40 Orang; r). 40 Orang; s). 40 Orang; t). 40 Orang; u). 40 Orang; v). 40 Orang;	4.238.780.000,00	4.238.780.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				g). Terlaksananya Pelatihan pengembangan usaha koperasi peternak di Kabupaten Nagekeo; h). Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kelembagaan Koperasi Sektoril (koperasi produsen, koperasi konsumen dan koperasi jasa) di Kabupaten Ende; i). Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan bagi Pengelola KSP/USP dan KSPPPS/USPPS Koperasi di Kabupaten Alor dan Lembata; j). Terlaksananya Pelatihan Teknis Peningkatan Pengolahan Daging Sapi menjadi Abon dan Dendeng di Kabupaten TTS; k). Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan bagi calon wirausaha baru tamtan SMK) di Kota Kupang daan Kab. Sikka; l). Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula Penerima bantuan Pemerintah di 10 (Sepuluh) Lokasi (Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS,TTU, Belu, Malaka, Sumba Timur,	g). Terlaksananya Pelatihan pengembangan usaha koperasi peternak di Kabupaten Nagekeo; h). Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kelembagaan Koperasi Sektoril (koperasi produsen, koperasi konsumen dan koperasi jasa) di Kabupaten Ende; i). Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan bagi Pengelola KSP/USP dan KSPPPS/USPPS Koperasi di Kabupaten Alor dan Lembata; j). Terlaksananya Pelatihan Teknis Peningkatan Pengolahan Daging Sapi menjadi Abon dan Dendeng di Kabupaten TTS; k). Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan bagi calon wirausaha baru tamtan SMK) di Kota Kupang daan Kab. Sikka; l). Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula Penerima bantuan Pemerintah di 10 (Sepuluh) Lokasi (Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS,TTU, Belu, Malaka, Sumba Timur,	w).40 Orang.	w).40 Orang.		

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya);            m). Terlaksananya Pelatihan Kompetensi bagi Manager KSPPS/USPPPS Koperasi untuk 22 Kabupaten/Kota di Kota Kupang;            n). Terlaksananya Pelatihan Teknis Penerapan Kepatuahn dan Sanksi bagi Pengurus/Pengelola KSP/USP Koperasi KSPPS/USPPS se Daratan Timor di Kabupaten Belu;            o). Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kelembagaan Koperasi Sektoril (koperasi produsen, koperasi konsumen dan koperasi jasa) di Kabupaten Kupang;            p). Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kelembagaan Koperasi Sektoril (koperasi produsen, koperasi konsumen dan koperasi jasa) untuk Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka di Kabupaten TTU;            q). Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kelembagaan Koperasi Sektoril (koperasi</p>	<p>Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya);            m). Terlaksananya Pelatihan Kompetensi bagi Manager KSPPS/USPPPS Koperasi untuk 22 Kabupaten/Kota di Kota Kupang;            n). Terlaksananya Pelatihan Teknis Penerapan Kepatuahn dan Sanksi bagi Pengurus/Pengelola KSP/USP Koperasi KSPPS/USPPS se Daratan Timor di Kabupaten Belu;            o). Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kelembagaan Koperasi Sektoril (koperasi produsen, koperasi konsumen dan koperasi jasa) di Kabupaten Kupang;            p). Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kelembagaan Koperasi Sektoril (koperasi produsen, koperasi konsumen dan koperasi jasa) untuk Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka di Kabupaten TTU;            q). Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kelembagaan Koperasi Sektoril (koperasi</p>				



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>produsen, koperasi konsumen dan koperasi jasa) untuk Kabupaten Sikka, Flores Timur, Lembata di Kabupaten Sikka;</p> <p>r). Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kelembagaan Koperasi Sektoril (koperasi produsen, koperasi konsumen dan koperasi jasa) untuk Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur di Kabupaten Manggarai;</p> <p>s). Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kelembagaan Koperasi Sektoril (koperasi produsen, koperasi konsumen dan koperasi jasa) untuk Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya di Kabupaten Sumba Barat;</p> <p>t). Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kelembagaan Koperasi Sektoril (koperasi produsen, koperasi konsumen dan koperasi jasa) di Kabupaten Alor;</p> <p>u). Terlaksananya Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Teknologi (IT) dalam layanan simpan pinjam</p>	<p>produsen, koperasi konsumen dan koperasi jasa) untuk Kabupaten Sikka, Flores Timur, Lembata di Kabupaten Sikka;</p> <p>r). Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kelembagaan Koperasi Sektoril (koperasi produsen, koperasi konsumen dan koperasi jasa) untuk Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur di Kabupaten Manggarai;</p> <p>s). Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kelembagaan Koperasi Sektoril (koperasi produsen, koperasi konsumen dan koperasi jasa) untuk Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya di Kabupaten Sumba Barat;</p> <p>t). Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kelembagaan Koperasi Sektoril (koperasi produsen, koperasi konsumen dan koperasi jasa) di Kabupaten Alor;</p> <p>u). Terlaksananya Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Teknologi (IT) dalam layanan simpan pinjam</p>				

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54.	Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Kota Kupang	Kota Kupang	<p>bagi pengelola KSP/USP dan KSPPS/USPPS koperasi di Kabupaten Manggarai;</p> <p>v). Terlaksananya Pelatihan Desain kemasan produk UKM pada Daerah Destinasi Wisata di Kabupaten Rote Ndao;</p> <p>w). Terlaksananya Pelatihan penerapan Sistem Informasi Teknologi (IT) dalam layanan Simpan Pinjam bagi Pengelola KSP/USP dan KSPPS/USPPS koperasi di Kabupaten Sumba Barat Daya.</p> <p>a). Terfasilitasinya sertifikasi Halal bagi produk UKM di Kota Kupang, Kabupaten Alor, Manggarai, Manggarai Barat dan Ngada;</p> <p>b). Terlaksananya temu kemitraan UMKM dengan swasta dan BUMN/BUMND.</p>	<p>bagi pengelola KSP/USP dan KSPPS/USPPS koperasi di Kabupaten Manggarai;</p> <p>v). Terlaksananya Pelatihan Desain kemasan produk UKM pada Daerah Destinasi Wisata di Kabupaten Rote Ndao;</p> <p>w). Terlaksananya Pelatihan penerapan Sistem Informasi Teknologi (IT) dalam layanan Simpan Pinjam bagi Pengelola KSP/USP dan KSPPS/USPPS koperasi di Kabupaten Sumba Barat Daya.</p> <p>a). Terfasilitasinya sertifikasi Halal bagi produk UKM di Kota Kupang, Kabupaten Alor, Manggarai, Manggarai Barat dan Ngada;</p> <p>b). Terlaksananya temu kemitraan UMKM dengan swasta dan BUMN/BUMND.</p>	<p>a). 25 UKM;</p> <p>b). 100 UKM.</p>	<p>a). 25 UKM;</p> <p>b). 100 UKM.</p>	123.098.000,00	123.098.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.	Pengembangan Sarana Prasarana Promosi Hasil Produksi	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	a). Terfasilitasinya sarana pemasaran bagi PKL; b). Terlaksananya Pameran Indonesia Fashion Week di Jakarta; c). Terlaksananya Pameran Jakarta Fashion Week di Jakarta; d). Terlaksananya Pameran Jakarta Food And Festival di Jakarta; e). Terlaksananya Bimtek Si-DONAL (Sistem Informasi Data Online) UMKM melalui Website Data UMKM NTT .Com bagi Aparatur sebagai Operator/Pengelola Data UMKM untuk 22 Kabupaten/Kota.	a). Terfasilitasinya sarana pemasaran bagi PKL; b). Terlaksananya Pameran Indonesia Fashion Week di Jakarta; c). Terlaksananya Pameran Jakarta Fashion Week di Jakarta; d). Terlaksananya Pameran Jakarta Food And Festival di Jakarta; e). Terlaksananya Bimtek Si-DONAL (Sistem Informasi Data Online) UMKM melalui Website Data UMKM NTT .Com bagi Aparatur sebagai Operator/Pengelola Data UMKM untuk 22 Kabupaten/Kota.	a). 10 PKL; b). 100%; c). 100%; d). 100%; e). 49 Orang	a). 10 PKL; b). 100%; c). 100%; d). 100%; e). 49 Orang	653.078.000,00	653.078.000,00
56.	Pelatihan Kewirausahaan	Kota Kupang	Kota Kupang	a). Terlaksananya Diklat Digital Marketing bagi Pelaku UKM di Kota Kupang; b). Terlaksananya Verifikasi Penerima Bantuan Modal Usaha bagi Wirausaha Pemula di 10 Kabupaten/Kota (Kota Kupang, Kabupaten (Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya).	a). Terlaksananya Diklat Digital Marketing bagi Pelaku UKM di Kota Kupang; b). Terlaksananya Verifikasi Penerima Bantuan Modal Usaha bagi Wirausaha Pemula di 10 Kabupaten/Kota (Kota Kupang, Kabupaten (Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya).	a). 40 Orang; b). 500 Orang.	a). 40 Orang; b). 500 Orang.	111.459.000,00	111.459.000,00
57.	Pembinaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya rekonsiliasi dana bergulir APBD Provinsi	Terlaksananya rekonsiliasi dana bergulir APBD Provinsi	22 Kabupaten/ Kota	22 Kabupaten/ Kota	95.000.000,00	95.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64.	Fasilitasi layanan sosial budaya	.	UPT. Walandimu Kab. Sumba Barat Daya dan UPT. Elopore Kab. Sumba Barat	Terlaksananya bantuan sarana prasarana peribadatan Gereja / Kapela	Terlaksananya bantuan sarana prasarana peribadatan Gereja / Kapela	2 Paket di UPT Elopore Kab.Sumba Barat dan UPT Walandimu Kab. Sumba Barat Daya	2 Paket di UPT Elopore Kab.Sumba Barat dan UPT Walandimu Kab. Sumba Barat Daya	0,00	72.250.000,00
65.	Pengembangan Usaha masyarakat transmigrasi	.	UPT. Laimbaru Kab. Sumba Timur dan UPT. Kualin Kab. TTS	Terlaksananya Pengembangan Usaha masyarakat transmigrasi melalui bantuan alat tenun ikat	Terlaksananya Pengembangan Usaha masyarakat transmigrasi melalui bantuan alat tenun ikat	2 Paket	2 Paket	0,00	86.180.000,00
66.	Pengembangan pendidikan masyarakat transmigrasi	.	UPT Adabang Kab. Flores Timur dan UPT Wollu Kab.Alor	Terlaksananya Pengembangan pendidikan masyarakat transmigrasi melalui bantuan peralatan pendidikan	Terlaksananya Pengembangan pendidikan masyarakat transmigrasi melalui bantuan peralatan pendidikan	2 Paket	2 Paket	0,00	150.000.000,00
69.	Rapat pendampingan penyusunan program ketransmigrasian bagi kabupaten yang potensial	.	Kota Kupang	Terlaksananya Rapat pendampingan penyusunan program ketransmigrasian bagi Kabupaten yang potensial	Terlaksananya Rapat pendampingan penyusunan program ketransmigrasian bagi Kabupaten yang potensial	1 Keg	1 Keg	0,00	33.561.550,00
71.	Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	.	Kabupaten Sikka	Terlaksananya Study Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	Terlaksananya Study Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	399.000.000,00
72.	Inventarisasi Pemanfaatan HPL	.	Daratan Sumba, Kabupaten Belu, Malaka, TTS, TTU	Terlaksananya Inventarisasi Pemanfaatan HPL	Terlaksananya Inventarisasi Pemanfaatan HPL	5 lokasi di Daratan Sumba, Kab. Belu, Malaka, TTU dan TTS	5 lokasi di Daratan Sumba, Kab. Belu, Malaka, TTU dan TTS	0,00	74.934.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78.	Pengembangan Kelor di Lokasi Transmigrasi		UPT. Kab/Kota	1. Terdatanya 7 Kabupaten di 10 UPT Program Kelor di Lokasi Transmigrasi 2. Tersedianya Data Realisasi Budidaya Kelor di Lokasi Transmigrasi	1. Terdatanya 7 Kabupaten di 10 UPT Program Kelor di Lokasi Transmigrasi 2. Tersedianya Data Realisasi Budidaya Kelor di Lokasi Transmigrasi	10 lokasi UPT di 7 Kab : Kab. Timor Tengah Selatan-UP T. Klus Kualin, Kab. Malaka-UPT . Uluklubuk, UPT Weain,Kab. Rote Ndao-UPT. Lidor, Kab. Ende-UPT. Kolikapa, Kab. Alor-UPT. Remangsifui dan UPT. Kaipera, Kab. Nagekeo-U PT. Ekizeo Gezu, Kab. Sumba Barat-UPT. Hobajongi dan UPT. Elopore 1 Dokumen / 7 Kabupaten/ 10 UPT	10 lokasi UPT di 7 Kab : Kab. Timor Tengah Selatan-UP T. Klus Kualin, Kab. Malaka-UPT . Uluklubuk, UPT Weain,Kab. Rote Ndao-UPT. Lidor, Kab. Ende-UPT. Kolikapa, Kab. Alor-UPT. Remangsifui dan UPT. Kaipera, Kab. Nagekeo-U PT. Ekizeo Gezu, Kab. Sumba Barat-UPT. Hobajongi dan UPT. Elopore 1 Dokumen / 7 Kabupaten/ 10 UPT	0,00	213.206.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>7.828.693.000</b>	<b>15.927.039.000</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 1.02.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Kejiata	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Peny. Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Peny. Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	1 Tahun	35.000.000,00	35.000.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	24.020.000,00	24.020.000,00
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	1. Komputer 2. Printer 3 Unit 3 Ups 1 Unit 4. Eksternal Disk 2 Unit 5. Keyboard dan Mouse 3 Set 6. CCTV 1 Paket	60.000.000,00	75.000.000,00
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000,00	100.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kebutuhan jasa service kendaraan, BBM dan pelumas	1 Tahun	2 kendaraan; 1 tahun	30.000.000,00	33.230.000,00
26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gdg ktr	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gdg ktr	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gdg ktr	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gdg ktr	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00
30.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000,00	65.000.000,00
<b>( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	500 perangko dan 295 meterai	7.000.000,00	3.770.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terlaksananya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	159.000.000,00	244.000.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dan sopir	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dan sopir	12 Bulan	12 Bulan	58.000.000,00	58.000.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pengelolaan barang, keuangan dan SIPKD kantor	Terlaksananya pengelolaan barang, keuangan dan SIPKD kantor	12 Bulan	12 Bulan	246.080.000,00	246.080.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pembersihan kantor	Terlaksananya pembersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	98.476.400,00	98.476.400,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya ATK ktr	Terlaksananya ATK ktr	12 Bulan	12 Bulan	55.866.900,00	55.866.900,00





Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.	Peningkatan Kemitraan Investasi antar Pengusaha, Pemerintah dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	Jakarta, Kupang, Flores Timur, Manggarai, Sumba Barat Daya dan Sabu Rai Jua	Jakarta, Kupang, Sumba Timur	Terjalinnnya kemitraan investasi antara Pengusaha Daerah, Pemerintah dan UMKM di NTT	Terjalinnnya kemitraan investasi antara Pengusaha Daerah, Pemerintah dan UMKM di NTT	5 Kali	5 Kali	548.575.284,00	548.575.284,00
02.	Promosi Potensi Investasi daerah	Jakarta, Surabaya, Medan, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Batam dan Kupan	Jakarta, dan Kota Kupang	Ikut serta dalam kegiatan Pameran/Expo Dalam dan Luar Negeri dan Forum Investasi	Ikut serta dalam kegiatan Pameran/Expo Dalam dan Luar Negeri dan Forum Investasi	10 Kali	10 Kali	100.000.000,00	100.000.000,00
03.	Pengawasan Investasi Daerah	22 Kab/ Kota	22 Kab/ Kota	Terlaksananya pemantauan terhadap PMA/PMDN di NTT	Terlaksananya pemantauan terhadap PMA/PMDN di NTT	22 Lokasi	22 Lokasi	294.444.856,00	294.444.856,00
04.	Sosialisasi LKPM Online dan Spipise	3 kluster (Kabupaten Sumba Timur, Sikka dan TTU)	3 kluster (Kabupaten Sumba Timur, Sikka dan TTU)	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal bagi Aparatur dan Investor	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal bagi Aparatur dan Investor	3 Lokasi	3 Lokasi	100.000.000,00	100.000.000,00
05.	Penyusunan Buku Direktory Penanaman Modal (PMA dan PMDN)	22 Kab/ Kota	Kota Kupang	Terlaksananya Penyusunan Buku Direktory PMA dan PMDN	Terlaksananya Penyusunan Buku Direktory PMA dan PMDN	100 Buku	100 Buku, 70 CD	30.000.000,00	30.000.000,00
08.	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan	Provinsi NTT	Kota Kupang	Terlaksananya survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Terlaksananya survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	4 Kali	4 Kali	26.000.000,00	26.000.000,00
12.	Penyiapan data Informasi Potensi Investasi	22 Kabupaten/ Kota	22 Kabupaten/ Kota	Tersedianya data potensi investasi daerah	Tersedianya data potensi investasi daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	122.432.000,00	122.432.000,00
13.	Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	Kabupaten Flores Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai dan Malaka	Kabupaten Flores Timur, Ende, dan Malaka	Terlaksananya Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	Terlaksananya Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	6 Wilayah	3 Kabupaten	125.000.000,00	125.000.000,00
14.	Kajian Potensi dan Peluang Investasi Produk Unggulan Daerah	Ende, Maumere dan Flores Timur	Ende, Maumere dan Flores Timur	Terlaksananya Kajian Feasibility Study tentang peluang investasi Komoditi Kelapa	Terlaksananya Kajian Feasibility Study tentang peluang investasi Komoditi Kelapa	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Koordinasi Perencanaan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang, Denpasar, Medan, Kabupaten Sikka	Jakarta, Surabaya, Makasar dan Kabupaten Sikka	Terlaksananya rapat koordinasi teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tahun 2018 serta keikutsertaan dalam koordinasi perencanaan tingkat nasional	Terlaksananya rapat koordinasi teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tahun 2018 serta keikutsertaan dalam koordinasi perencanaan tingkat nasional	1 Kali	4 Kali	284.700.000,00	284.700.000,00
16.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	22 Kabupaten/ Kota	22 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Pengelolaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di 22 Kab/Kota	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Pengelolaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di 22 Kab/Kota	22 Wilayah	22 Wilayah	123.983.500,00	123.983.500,00
18.	Pelatihan SIPID (Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah)	Jakarta	Jakarta dan Kota Kupang	Terlatihnya para operator SIPID dan keikutsertaan aparatur pada Diklat SIPID Lanjutan di Jakarta	Terlatihnya para operator SIPID dan keikutsertaan aparatur pada Diklat SIPID Lanjutan di Jakarta	50 Orang	50 Orang	63.150.000,00	63.150.000,00
23.	Sosialisasi peraturan dan mekanisme pengurusan ijin	Kabupaten TTS, Manggarai, Nagekeo, Sumba Barat Daya, Rote Ndao dan Sabu Raijua	Kabupaten TTS, Manggarai, Nagekeo, Sumba Barat Daya, dan Rote Ndao	Terlaksananya sosialisasi peraturan dan mekanisme perijinan kepada Stakeholders dan Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi peraturan dan mekanisme perijinan kepada Stakeholders dan Masyarakat	30 Orang	25 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00
24.	Penyusunan SP dan SOP	Kupang	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya penyusunan SP dan SOP pelayanan perizinan	Terlaksananya penyusunan SP dan SOP pelayanan perizinan	30 Buku	30 Buku	44.444.860,00	44.444.860,00
25.	Kajian Pelaksanaan SP dan SOP	Kab Kupang, TTU, Ende, Ngada, dan Sumba Barat	Kab Kupang, TTU, Ende, Ngada, dan Sumba Barat	Terlaksananya kajian terhadap pelaksanaan SP dan SOP di daerah	Terlaksananya kajian terhadap pelaksanaan SP dan SOP di daerah	5 Wilayah	5 Wilayah	50.161.000,00	50.161.000,00
26.	Pelatihan Teknis Pelayanan Prima	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemberian pelayanan prima	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemberian pelayanan prima	60 Orang	30 Orang	84.700.000,00	84.700.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Pendekatan Pelayanan	Kab. Belu, Sikka dan Flores Timur, Kota Kupang	Kab. Belu, Sikka dan Flores Timur, Kota Kupang	Terlaksananya pendekatan pemberian pelayanan kepada stakeholders dan masyarakat	Terlaksananya pendekatan pemberian pelayanan kepada stakeholders dan masyarakat	4 Wilayah	4 Wilayah	100.000.000,00	100.000.000,00
29.	Pemeriksaan Lapangan dalam penerbitan Rekomendasi/ Pertimbangan Teknis	22 Kabupaten/ Kota	22 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dalam kaitan pemberian rekomendasi/ pertimbangan teknis	Terlaksananya pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dalam kaitan pemberian rekomendasi/ pertimbangan teknis	22 Wilayah	22 Wilayah	200.000.000,00	200.000.000,00
30.	Penyusunan Maklumat Pelayanan Perjinan (MPP)	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersusunnya Maklumat Pelayanan Perizinan yang sudah didelegasikan kepada DPMPPTSP	Tersusunnya Maklumat Pelayanan Perizinan yang sudah didelegasikan kepada DPMPPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	20.418.000,00	20.418.000,00
31.	Pembuatan Sistem Data Base Perizinan Investasi Berbasis GIS	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pembuatan sistem data base perizinan investasi berbasis GIS	0	1 Paket	0	100.000.000,00	0,00
32.	Penyusunan Data Base dan Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Provinsi dan 22 Kabupaten/ Kota	Provinsi dan 22 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyusunan Data Base/ Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terlaksananya Penyusunan Data Base/ Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00
34.	Pembuatan Aplikasi Surat Elektronik	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pembuatan aplikasi Surat - Menyurat Secara Elektronik	Terlaksananya pembuatan aplikasi Surat - Menyurat Secara Elektronik	1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>4.368.351.000</b>	<b>4.503.351.000</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 1.02.13.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kupang	Kupang	Tersedianya Dana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
03.	Pembangunan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terbangunnya gedung Kempo	Terbangunnya gedung Kempo	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kupang	Kupang	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor : 1. Lemari Arsip Jati 2. Meja Rapat 3. Meja Rapat 4. Gorden	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor : 1. Lemari Arsip Jati 2. Meja Rapat 3. Meja Rapat 4. Gorden	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	97.550.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kupang	Kupang	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan sarana dan Prasana Aparatur : 1. Peralatan Olahraga 2. Komputer/PC 4 unit 3. Kamera DSLR Komplit 1 unit 4. Kamera Mike Lepas 1 paket 5. Laptop 2 unit 6. Printer 3 unit	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan sarana dan Prasana Aparatur : 1. Peralatan Olahraga 2. Komputer/PC 4 unit 3. Kamera DSLR Komplit 1 unit 4. Kamera Mike Lepas 1 paket 5. Laptop 2 unit 6. Printer 3 unit	1 Paket	1 Paket	255.000.000,00	255.000.000,00
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kupang	Kupang	Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	172.000.000,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kupang	Kupang	Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	12 Bulan	120.000.000,00	120.000.000,00
26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kupang	Kupang	Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	24.000.000,00	24.000.000,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kupang	Kupang	Tersedianya Dana Pemeliharaan Gedung kantor	Tersedianya Dana Pemeliharaan Gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	68.000.000,00	68.000.000,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kupang	Kupang	Tersedianya kebutuhan prangko, materai dan benda pos	Tersedianya kebutuhan prangko, materai dan benda pos	12 Bulan	12 Bulan	10.500.240,00	10.500.240,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kupang	Kupang	Tersedianya penyediaan air, Telpn dan jasa Listrik	Tersedianya penyediaan air, Telpn dan jasa Listrik	12 Bulan	12 Bulan	189.692.000,00	263.692.000,00
04.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kupang	Kupang	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS	12 Bulan	12 Bulan	13.100.000,00	100.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kupang	Kupang	Tersedianya kendaraan Dinas/ Operasional yang siap dipakai	Tersedianya kendaraan Dinas/ Operasional yang siap dipakai	12 Bulan	12 Bulan	32.500.000,00	32.500.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kupang	Kupang	Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	252.820.000,00	252.820.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kupang	Kupang	Tersedianya tenaga Kebersihan Kantor	Tersedianya tenaga Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	505.200.000,00	505.200.000,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kupang	Kupang	Tersediaanya Alat Tulis kantor	Tersediaanya Alat Tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000,00	25.000.000,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kupang	Kupang	Terlaksananya kegiatan Cetak, Penggandaan jilid bahan Kantor	Terlaksananya kegiatan Cetak, Penggandaan jilid bahan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000,00	25.000.000,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kupang	Kupang	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000,00	10.000.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kupang	Kupang	Tersediaanya bahan Bacaan dan Berbagai Ketentuan	Tersediaanya bahan Bacaan dan Berbagai Ketentuan	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kupang	Kupang	Tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu	Tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu	1 Tahun	1 Tahun	29.000.000,00	29.000.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kupang	Kupang	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program administrasi perkantoran	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kupang	Kupang	Tersedianya penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tersedianya penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1 Tahun	1 Tahun	12.000.000,00	12.000.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.	Pembinaan Kepemudaan	22 Kab/Kota, Prov dan Nasional	22 Kab/Kota, Prov dan Nasional	Pelatihan Pengembangan Potensi Kemandirian Usaha Ekonomi bagi Pemuda  Jambore Pemuda Indonesia Seleksi Peserta Kapal Pemuda Nusantara  Seleksi Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)  Pelatihan Peningkatan potensi pemuda di bidang kerajinan tenun ikat Pendidikan dan Pelatihan bagi utusan Pemuda pelajar Paskibraka dari 22 Kab/Kota Pelatihan Kewirausahaan dan bantuan Permodalan bagi kelompok pemuda dalam berwirausaha	Pelatihan Pengembangan Potensi Kemandirian Usaha Ekonomi bagi Pemuda  Jambore Pemuda Indonesia Seleksi Peserta Kapal Pemuda Nusantara  Seleksi Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)  Pelatihan Peningkatan potensi pemuda di bidang kerajinan tenun ikat Pendidikan dan Pelatihan bagi utusan Pemuda pelajar Paskibraka dari 22 Kab/Kota Pelatihan Kewirausahaan dan bantuan Permodalan bagi kelompok pemuda dalam berwirausaha	100 Orang 25 Orang 50 Orang 100 Orang 60 Orang 50 Orang 50 Orang	100 Orang 25 Orang 50 Orang 100 Orang 60 Orang 50 Orang 50 Orang	2.176.942.000,00	2.200.242.000,00
03.	Peningkatan Pembinaan Olahraga	Kupang	Kupang	POPDA IV Tahun 2019 POPNAS Tahun 2019 Sirkuit Atletik Tahun 2019 PembinaanAtlit PPLD & PPLM	POPDA IV Tahun 2019 POPNAS Tahun 2019 Sirkuit Atletik Tahun 2019 Pembinaan Atlit PPLD & PPLM I Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan Oepoi	500 Orang 100 Orang 300 Orang 37 Orang	500 Orang 100 Orang 300 Orang 37 Orang I 1 Paket	7.336.895.000,00	8.384.860.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.	Pembibitan Olahragawan Berbakat	Kupang	Kupang	Tersedianya Dana TC Paralimpic Nasional Tersedianya Dana Pekan Paralimpic Nasional Tersedianya Dana Pelatihan Pelatih dan Wasit Tingkat Daerah Tersedianya dana Pekan Olahraga tradisional tingkat nasional Bonus Bagi Atlet, Pelatih, PPLP, PPLD, PPLM dan PPLPPD (baru) Tersedianya Dana Training Center Pekan Olahraga Tradisional Tersedianya dana Pelatihan Pelatih dan wasit Tingkat daerah Tersedianya Dana Fun Bike/Sepeda Santai Tersedianya Dana Festival Kids Olahraga/Sport Kids	Tersedianya Dana TC Paralimpic Nasional Tersedianya Dana Pekan Paralimpic Nasional Tersedianya Dana Pelatihan Pelatih dan Wasit Tingkat Daerah Tersedianya dana Pekan Olahraga tradisional tingkat nasional Bonus Bagi Atlet, Pelatih, PPLP, PPLD, PPLM dan PPLPPD (baru) Tersedianya Dana Training Center Pekan Olahraga Tradisional Tersedianya dana Pelatihan Pelatih dan wasit Tingkat daerah Tersedianya Dana Fun Bike/Sepeda Santai Tersedianya Dana Festival Kids Olahraga/Sport Kids	28 Orang 28 Orang 40 Orang 25 Orang 1 Paket 25 Orang 40 Orang 500 Orang 1000 Orang	28 Orang 28 Orang 40 Orang 25 Orang 1 Paket 25 Orang 40 Orang 500 Orang 1000 Orang	2.676.800.000,00	2.676.800.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>14.334.374.000</b>	<b>15.536.189.000</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 1.02.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Provinsi	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Terlaksana Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	40 Buku	1 Laporan	10.000.000,00	20.000.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Kota Kupang	0	0	0	0	0,00	0,00
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Provinsi	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor (Komputer, Keyboard, Printer, UPS)	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	5 Unit	- Running text 1 paket, - Mesin absensi 2 unit, - Komputer PC 2 unit - Laptop 1 unit - Printer 1 unit - UPS 2 unit - Mouse Komputer 1 unit, - Meja kerja 1 unit, - kursi kerja 1 unit.	10.704.000,00	84.704.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Provinsi	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	1 Paket	1 Tahun	10.000.000,00	395.000.000,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Provinsi	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan tersedianya layanan sopir pimpinan	Roda 4 (3 Unit)	1 Paket Kegiatan	40.000.000,00	166.500.000,00
26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Provinsi	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	1 Paket Kegiatan	10.000.000,00	25.000.000,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Provinsi	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	1 Tahun	1 kantor/dinas	5.000.000,00	16.500.000,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Provinsi	Jumlah Perangko dan materai	Terpenuhinya kebutuhan pengiriman surat menyurat, jumlah perangko dan materai	160 perangko dan 200 materai	- 620 perangko, - 600 materai	2.000.000,00	6.000.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Provinsi	Tersedianya sarana komunikasi Tersedianya sarana penerangan listrik Tersedianya kebutuhan air	Terpenuhinya pelayanan kebutuhan air, listrik dan jasa komunikasi	2 Rekening 2 Rekening 1 Rekening	12 Buku	110.000.000,00	450.580.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Provinsi	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan bermotor Terlaksananya penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan bermotor Terlaksananya penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas	3 Unit  1 Orang	10 Unit  1 Orang	26.520.000,00	37.020.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Provinsi	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan : - Bendaharawan Pengeluaran - Bendaharawan Pengeluaran Pembantu - Bendaharawan Pembantu Urusan Gaji - Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah - Pengurus Barang - Penyimpan barang - Pengelola SIPKD - Pejabat Pengadaan barang dan jasa - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan barang / Jasa	Tersedianya dana operasional pembayaran honor pengelola keuangan	11 Orang	12 Orang	34.163.000,00	83.873.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Provinsi	Terlaksananya penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	Tersedianya tenaga cleaning service dan peralatan dan bahan kebersihan kantor	1 Tahun	12 Bulan	3.310.000,00	56.985.500,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Provinsi	Terlaksana dan tersedianya penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Paket	12 Bulan	9.999.764,00	23.414.764,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Provinsi	Tersedianya barang cetak, penggandaan dan penjilidan	Terlaksananya dan terpenuhinya pencetakan dan penggandaan bahan untuk administrasi kantor	1 Paket	100 %	10.000.000,00	24.000.000,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Provinsi	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan penerangan bangunan kantor	1 Paket	100 %	1.213.450,00	4.827.450,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.	Pengembangan Perpustakaan Daerah dan Desa/Kelurahan		Jakarta	0	- Terlaksananya pelatihan 2 orang tenaga pengelola perpustakaan (lokasi digital dan karya cetak/karya rekam) - Terlaksananya pameran buku, bedah buku, permasyarakatan perpustakaan, sosialisasi transformasi layanan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial, sosialisasi penggunaan aplikasi perpustakaan, lomba story telling bagi anak sekolah dan lomba mewarnai	0	- 2 Orang - 7 Kegiatan	0,00	220.000.000,00
05.	Layanan Sore		Provinsi	0	Terlaksananya layanan sore bagi masyarakat	0	semua masyarakat / Orang	0,00	360.000,00
06.	Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah ( LTPS )		Provinsi	0	Terlaksananya pengembangan layanan terpadu perpustakaan sekolah (LTPS)	0	15 Sekolah	0,00	38.024.250,00
07.	Layanan Mobil Perpustakaan Keliling		Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU dan Belu	0	Terlaksananya layanan mobil perpustakaan keliling	0	10 Sekolah	0,00	10.000.000,00
15.	Lomba pengelola perpustakaan		Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota	0	Terlaksananya Lomba Pengelola perpustakaan SLTA negeri dan swasta Terbaik tahun 2019.	0	1 Paket	0,00	36.146.000,00
16.	Lomba penulisan karya ilmiah bagi pustakawan		Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota	0	Terlaksananya Lomba Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Pustakawan Tingkat Provinsi NTT	0	1 Paket	0,00	35.546.000,00
17.	Pemilihan pustakawan teladan tingkat Provinsi		Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota	0	Pemilihan pustakawan teladan tingkat provinsi NTT	0	2 Paket Kegiatan	0,00	36.546.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Pelatihan manajemen pengelolaan bidang perpustakaan	.	Provinsi dan 22 Kabupaten/kota	0	Terlaksananya pelatihan Manajemen pengelola perpustakaan SLTA Negeri dan Swasta sebanyak 45 orang	0	45 orang	0,00	100.608.000,00
21.	Pengentrian data perpustakaan secara online untuk memperoleh Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)	.	Provinsi dan Pusat	0	Terlaksananya Pengentrian data Perpustakaan secara online untuk memperoleh NPP	0	1 Paket	0,00	1.000.000,00
25.	Diklat Calon Pustakawan Tingkat Terampil (CPTT) tingkat Provinsi	.	Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota	0	Terlaksananya Pelatihan calon pustakawan terampil tenaga pustakawan lingkup dinas perpustakaan NTT	0	1 Paket	0,00	100.000.000,00
26.	Pembinaan dan Pemberian Dukungan kepada Organisasi Pustakawan (IPI)	.	Provinsi	0	Terlaksananya Pembinaan dan dukungan kepada IPI	0	1 Paket Kegiatan	0,00	0,00
27.	Akreditasi 4 jenis Perpustakaan	.	Provinsi 22 Kabupaten/Kota	0	Terlaksananya Persiapan Akreditasi 4 Jenis Perpustakaan	0	1 Paket Kegiatan	0,00	49.400.000,00
28.	Sosialisasi Pendaftaran dan Pemberian Penghargaan Naskah Kuno	.	Kabupaten Flores Timur	0	Diketahuinya pendaftaran dan pemberian penghargaan naskah kuno	0	25 orang	0,00	0,00
29.	Hunting Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah NTT	.	Kab.Sumba Timur, Kab.Sumba Tengah, Kab.Sumba Barat, Kab.Sumba Barat Daya, Kab.Manggarai, Kab.Manggarai Barat, dan Kab. Manggarai Timur	0	Terlaksananya hunting karya cetak dan karya rekam terbitan daerah	0	35 judul bahan pustaka daerah NTT	0,00	48.422.000,00
30.	Identifikasi Cerita/Naskah Sejarah Lokal Pembelian Buku Deposit	.	Kab.Manggarai	0	Terlaksananya identifikasi cerita lokal	0	1 naskah 5 judul cerita	0,00	236.103.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	Infrastruktur, Konektivitas, Pengembangan Teknologi dan Informatika.		Kota Kupang dan Kab Sumba Tengah	0	- Terlaksananya pengembangan koleksi dan tersedianya infrastruktur untuk mendukung perpustakaan yang nyaman, modern dan berbasis digital	0	SMA Swasta (100 judul 200 eks) Koleksi Umum (500 jdl 1500 eks, dan 4 rak buku	0,00	225.868.400,00
43.	Jejaring Kerjasama Perpustakaan dengan Lembaga		Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Sikka, Ende, Jakarta	0	Terlaksananya rapat jejaring kerjasama Dinas Perpustakaan Provinsi NTT dengan perguruan tinggi, sekolah, instansi terkait dan Dinas Perpustakaan Kab/Kota, penerbit, percetakan dan toko buku, Sosialisasi Perpus Seru dengan kab	0	103 Orang	0,00	91.632.500,00
45.	Rapat Kerja Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia.		Jakarta	0	Terlaksananya pustakawan dalam mengikuti rapat kerja pusat Ikatan Pustakawan Indonesia	0	4 Orang	0,00	40.000.000,00
46.	Workshop Job Training perbaikan bahan pustaka		Provinsi	0	Terlaksananya job training bahan pustaka	0	20 Orang	0,00	5.000.000,00
48.	Penjilidan Koran dan Majalah Daerah		Provinsi	0	Terlaksananya penjilidan koran dan majalah daerah	0	48 Buah	0,00	0,00
49.	Fumigasi bahan pustaka		Provinsi	0	Terlaksananya fumigasi bahan pustaka	0	2000 Koleksi	0,00	5.383.000,00
55.	Operasional Sistem Layanan Otomasi		Provinsi	0	Terlaksananya lembur operasional sistem layanan otomasi perpustakaan yang berkualitas pada Dinas Perpustakaan Provinsi NTT	0	5 Orang	0,00	400.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56.	Layanan Internet Gratis, Server dan e-BOOK	.	Provinsi	0	Terlaksananya lembur untuk kegiatan layanan internet gratis, server dan e-book	0	5 Orang	0,00	400.000,00
59.	Evaluasi Layanan Otomasi Perpustakaan di Tingkat Nasional	.	Jakarta	0	Terlaksananya evaluasi layanan otomasi perpustakaan di tingkat nasional	0	1 Orang	0,00	10.392.000,00
60.	Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) ke-12	.	Jakarta	0	Terlaksananya konferensi perpustakaan digital Indonesia (KPDI) ke-12	0	1 Paket	0,00	10.392.000,00
61.	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.	.	Provinsi	0	Terlaksananya pemeliharaan sistem/instalasi,server dan aplikasi perpustakaan, internet gratis/hotspot, layanan aplikasi berbasis MARC, aplikasi EIS, dan aplikasi konversi database serta website	0	1 Tahun	0,00	39.000.000,00
62.	Pengumpulan Bahan Ahli Media non Buku	.	Provinsi	0	Terlaksananya kegiatan magang dan pembelajaran (pelatihan alih media koleksi perpustakaan ke dalam bentuk mikrofilm dan mikrofilm)	0	5 Orang	0,00	100.000.000,00
64.	Pengelolaan alih media koleksi perpustakaan	.	Provinsi	0	Terlaksananya kegiatan pengumpulan bahan alih media non buku	0	50 obyek non buku	0,00	9.670.000,00
68.	Infrastruktur Layanan Perpustakaan Berbasis Digital	.	Provinsi	0	Terlaksananya pengadaan infrastruktur layanan perpustakaan berbasis digital	0	1 Paket	0,00	490.400.000,00
69.	Magang Pembelajaran	.	Jakarta	0	Terlaksananya magang dan pembelajaran TIK	0	5 Paket	0,00	100.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kearsipan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya kegiatan pameran arsip citra budaya dan pameran internal kearsipan Terlaksananya Dialog Interaktif Kearsipan	Terlaksananya kegiatan pameran arsip citra budaya dan pameran internal kearsipan Terlaksananya Dialog Interaktif Kearsipan	2 Keg 1 Keg	2 Keg 1 Keg	56.803.000,00	56.803.000,00
76.	Penataan dan Pengelolaan Kearsipan	Flores Timur	Flores Timur	Terlaksananya Lomba Tertib Arsip antar SKPD Tingkat Provinsi Terlaksananya Rujukan teknis pengelolaan arsip Ormas/Orpol/Perusahaan dan Lembaga Pendidikan Terlaksananya Temu Konsultasi Mekanisme Kerja Unit Kearsipan Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data Ormas/Orpol/Perusahaan dan Lembaga Pendidikan Terlaksananya Temu Konsultasi Kearsipan bagi pimpinan lembaga kearsipan kabupaten/kota se-NTT Terlaksananya Pemusnahan arsip inaktif yang tidak lagi bernilai guna Terlaksananya Rapat Evaluasi Pengawasan Lembaga Kearsipan daerah dan pencipta arsip	Terlaksananya Lomba Tertib Arsip antar SKPD Tingkat Provinsi Terlaksananya Rujukan teknis pengelolaan arsip Ormas/Orpol/Perusahaan dan Lembaga Pendidikan Terlaksananya Temu Konsultasi Mekanisme Kerja Unit Kearsipan Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data Ormas/Orpol/Perusahaan dan Lembaga Pendidikan Terlaksananya Temu Konsultasi Kearsipan bagi pimpinan lembaga kearsipan kabupaten/kota se-NTT Terlaksananya Pemusnahan arsip inaktif yang tidak lagi bernilai guna Terlaksananya Rapat Evaluasi Pengawasan Lembaga Kearsipan daerah dan pencipta arsip	1 Keg 1 Kali 1 Keg 3/4 PD/LK 1 Keg 1 Keg 1 Keg	1 Keg 1 Kali 1 Keg 3/4 PD/LK 1 Keg 1 Keg 1 Keg	454.542.750,00	454.542.750,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77.	Penelusuran Citra Budaya Daerah tentang Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	Kota Kupang	Kota Kupang	1. Terlaksananya Kegiatan akuisisi dan penilaian arsip statis tentang bentuk kearifan lokal masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup pada 7 kabupaten 2. Terlaksananya kegiatan preservasi arsip statis melalui alihmedia dan reproduksi arsip statis	1. Terlaksananya Kegiatan akuisisi dan penilaian arsip statis tentang bentuk kearifan lokal masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup pada 7 kabupaten 2. Terlaksananya kegiatan preservasi arsip statis melalui alihmedia dan reproduksi arsip statis	1. 7 Kabupaten (Lembata, Alor, Ende, Ngada, Manggarai, Sumba Timur, dan SBD) 2. 250 data Arsip elektronik digital	1. 7 Kabupaten (Lembata, Alor, Ende, Ngada, Manggarai, Sumba Timur, dan SBD) 2. 250 data Arsip elektronik digital	210.000.000,00	210.000.000,00
78.	Pembinaan Kearsipan Tingkat Provinsi	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Bimbingan Teknis Aparatur Pengelolah JIKN, SIKN, JIKN dan SIKD Terlaksananya kegiatan pemilihan arsiparis teladan tingkat Provinsi NTT Terlaksananya Temu Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis/ Calon Arsiparis Terlaksananya bimbingan teknis pengawasan kearsipan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Aparatur Pengelolah JIKN, SIKN, JIKN dan SIKD Terlaksananya kegiatan pemilihan arsiparis teladan tingkat Provinsi NTT Terlaksananya Temu Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis/ Calon Arsiparis Terlaksananya bimbingan teknis pengawasan kearsipan	1 Keg 6 Orang 25 Orang 50 Orang	1 Keg 6 Orang 25 Orang 50 Orang	335.588.226,00	335.588.226,00
<b>JUMLAH</b>								<b>1.505.760.000</b>	<b>4.825.762.500</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 2.00.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Penyusunan Laporan-laporan	Terlaksananya Penyusunan Laporan-laporan	1 Tahun	1 Tahun	10.800.000,00	10.800.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota KUpang	Kota KUpang	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5 Paket	5 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
10.	Pengadaan Meubelair	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pengadaan Meubelair Kantor	Terlaksananya pengadaan Meubelair Kantor	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Gedung Kantor/UPT yang terpelihara	Gedung Kantor/UPT yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	132.198.000,00	132.198.000,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Jumlah kendaraan dinas yang Dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang Dipelihara	38 Unit	38 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00
26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	15.500.000,00	15.500.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	15.500.000,00	15.500.000,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kupang	Kupang	Terpenuhinya kebutuhan Surat Menyurat Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan Surat Menyurat Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	8.533.000,00	8.533.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Dinas dan UPT	Kantor Dinas dan UPT	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, listrik dan air	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, listrik dan air	1 Tahun	1 Tahun	806.531.000,00	794.531.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan Perawatan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terpenuhinya kebutuhan Perawatan dan Perizinan Kendaraan Dinas	1 Tahun	1 Tahun	102.360.000,00	102.360.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya dana operasional untuk pembayaran honor pengelola keuangan dan tenaga honor pada kantor dinas dan UPT serta biaya operasional lainnya	Tersedianya dana operasional untuk pembayaran honor pengelola keuangan dan tenaga honor pada kantor dinas dan UPT serta biaya operasional lainnya	1 Tahun	1 Tahun	410.926.000,00	410.926.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya bahan dan alat kebersihan ruangan serta tenaga Cleaning Service	Tersedianya bahan dan alat kebersihan ruangan serta tenaga Cleaning Service	1 Tahun	1 Tahun	94.555.000,00	94.555.000,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Alat tulis Kantor	Tersedianya Alat tulis Kantor	5 Paket	5 Paket	34.500.000,00	34.500.000,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya bahan cetak, penggandaan dan Jilid Kantor	Tersedianya bahan cetak, penggandaan dan Jilid Kantor	1 Tahun	1 Tahun	19.000.000,00	19.000.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya bahan bacaan untuk menunjang tugas dan fungsi OPD	Tersedianya bahan bacaan untuk menunjang tugas dan fungsi OPD	1 Tahun	1 Tahun	12.400.000,00	12.400.000,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dan rapat-rapat rutin OPD	Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dan rapat-rapat rutin OPD	1 Tahun	1 Tahun	15.500.000,00	15.500.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.	Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar, Air Payau dan Air Laut	Kab. Kupang, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Lembata, Alor, Sabu Raijua, Flores Timur dan Sikka	Kab. Kupang, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Lembata, Alor, Sabu Raijua, Flores Timur dan Sikka	a. Perencanaan Perikanan Budidaya; b. Koordinasi Kegiatan SKP; c. Pelatihan SDM Bidang Budidaya Laut; d. Pengembangan Laboratorium Kultur Jaringan Rumput Laut; e. Terlaksananya pengembangan budidaya rumput laut; f. Penerbitan rekomendasi SIUP dan SIKPI.	"a. Perencanaan Perikanan Budidaya; b. Koordinasi Kegiatan SKP; c. Pelatihan SDM Bidang Budidaya Laut; d. Terlaksananya pengembangan budidaya rumput laut; e. Penerbitan rekomendasi SIUP dan SIKPI; f. Terlaksananya Budidaya Kakap Putih di Mulut Seribu; g. Terlaksananya Paket bantuan budidaya lele perkarangan sistem terpal; h. Terlaksananya Paker Percontohan Rumput Laut Untuk Masyarakat (DAK); i. Terlaksananya paket percontohan ikan laut (DAK)" j. Terlaksananya Sarpras Budidaya Fin Fish	a. 1 Keg; b. 1 Keg; c. 1 Keg; d. 1 Keg; e. 1 Keg; f. 1 Keg	a. 1 Keg; b. 1 Keg; c. 1 Keg; d. 1 Keg; e. 1 Keg; f. 1 Paket; g. 50 Paket; h. 30 Paket; i. 1 Paket j. 1 kegiatan	3.301.472.000,00	10.949.213.750,00
02.	Pengembangan Perbenihan dan Budidaya Perikanan	Kota Kupang dan Kabupaten Kupang	Kota Kupang dan Kabupaten Kupang	a. Pengembangan Benih ikan dan Ikan Konsumsi; b. Pengadaan Benih ikan Air Tawar dan Ikan Konsumsi; c. Pengembangan Ikan Konsumsi.	"a. Pengembangan Benih ikan Air Payau dan Ikan Konsumsi; b. Pengadaan Benih ikan Air Tawar dan Ikan Konsumsi; c. Pengembangan Ikan Konsumsi. d. Terlaksananya revitalisasi budidaya air tawar"	a. 1 Kegiatan; b. 1 Kegiatan; c. 1 Kegiatan	"a. 1 Kegiatan; b. 1 Kegiatan; c. 1 Kegiatan d. 1 paket"	2.313.147.000,00	1.877.560.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.	Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Rutin Tempat Pelelangan Ikan PPI Oeba	PPI Oeba Kota Kupang	PPI Oeba Kota Kupang	Operasional dan Pelayanan PPI Oeba	"a. Operasional dan Pelayanan PPI Oeba b. Terlaksananya pengadaan Kolam Pelabuhan (DAK) c. Terlaksananya pengadaan Jalan Kompleks (DAK) d. Terlaksananya Pengadaan Penahan Gelombang (breakwater) (DAK) e. Terlaksananya pengadaan jaringan dan Instalasi Listrik (DAK) f. Terlaksananya Pengerukan Kolam pelabuhan dan AMDAL (DAK dan DAU) g. Terlaksananya Pembangunan Dermaga h. Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Pemasaran Ikan i. Terlaksananya Pembangunan sarana dan Fasilitas Pasar Ikan j. Terlaksananya Pembangunan Pintu Gerbang dan Pos Jaga k. Terlaksananya Pengadaan Instalasi Air"	1 Tahun	"a. 1 Tahun; b. 1 Paket c. 1 Paket d. 1 Paket e. 1 Paket f. 1 Paket g. 1 paket h.1 Paket i.1 paket j. 1 paket k. 1 paket"	5.182.440.000,00	8.457.990.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.	Pengadaan Kapal Tangkap	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	a. Identifikasi Kelembagaan Koperasi Nelayan; b. Diversifikasi Usaha Wanita/Istri Nelayan; c. Pencetakan Kartu Nelayan; d. Identifikasi calon penerima asuransi nelayan; e. Restocking / pengkayaan sumber daya ikan; f. DAK FISIK bidang kelautan dan perikanan; g. Studi Detail Engineering Design (DED) di Kab Sumba Barat; h. Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap.	"a..Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap. b.Terlaksananya pengadaan kapal 5 GT untuk mendukung Kawasan Konservasi c. Studi Detail Engineering Design (DED) di Kab Sumba Barat; ""	a. 22 Kelompok; b. 10 Kelompok; c. 1 Kegiatan; d. 1 Kegiatan; e. 1 Kegiatan; f. 1 Paket; g. 1 Kegiatan; h. 1 Paket.	a.1 Paket b. 1 Unit c. 1 Paket	19.353.267.000,00	15.966.024.250,00
06.	Pelayanan Perbaikan Sarana Penangkapan, Alat Tangkap dan Permesinan	PPI Oeba Kota Kupang	PPI Oeba Kota Kupang	Beroperasinya Bengkel untuk nelayan	Beroperasinya Bengkel untuk nelayan	1 Tahun	1 Tahun	151.200.000,00	151.200.000,00
07.	Peningkatan Performance dan Kompetensi Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Kupang	LPPMHP Kupang	LPPMHP Kupang	Beroperasinya Laboratorium Pengujian Mutu	Beroperasinya Laboratorium Pengujian Mutu	1 Tahun	1 Tahun	201.800.000,00	201.800.000,00
08.	Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keragaman Produk Hasil Perikanan	Kota Kupang	Kota Kupang	a. Pemantauan Produk Hasil Perikanan dari Bahan Berbahaya; b. Kaji Terap dan Demonstrasi Produk Bernilai Tambah; c. Sosialisasi peningkatan mutu produk olahan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI); d. Pra SKP dan Pembinaan SKP.	a. Pemantauan Produk Hasil Perikanan dari Bahan Berbahaya; b. Kaji Terap dan Demonstrasi Produk Bernilai Tambah; c. Sosialisasi peningkatan mutu produk olahan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI); d. Pra SKP dan Pembinaan SKP.	a. 1 Kali; b. 1 Kali; c. 1 Kali; d. 1 Kegiatan.	a. 1 Kali; b. 1 Kali; c. 1 Kali; d. 1 Kegiatan.	96.630.000,00	96.630.000,00
09.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tenau Kupang	UPT PPP Tenau Kupang	UPT PPP Tenau Kupang	Beroperasinya Pelabuhan Perikanan Tenau Kupang	Beroperasinya Pelabuhan Perikanan Tenau Kupang	1 Tahun	1 Tahun	305.000.000,00	181.030.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Inovasi Olahan Perikanan (Gerakan Makan Ikan/Gemarikan)	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	a. Pameran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan; b. Pendataan Peluang Usaha; c. Pembinaan Pemasaran dan Informasi harga Ikan; d. Lomba kreasi menu ikan Tk Provinsi dan Nasional; e. Desiminasi ATI dan safari gemarikan; f. Rakor Forikan; g. Penghitungan angka konsumsi ikan; h. Pembinaan UKM/UPI menuju Branding.	"a. Pameran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan; b. Pendataan Peluang Usaha; c. Pembinaan Pemasaran dan Informasi harga Ikan; d. Lomba kreasi menu ikan Tk Provinsi dan Nasional; e. Desiminasi ATI dan safari gemarikan; f. Rakor Forikan; g. Penghitungan angka konsumsi ikan; h. Pembinaan UKM/UPI menuju Branding"	a. 2 Kegiatan; b. 1 Kali; c. 1 Kali; d. 2 Kegiatan; e. 2 Kegiatan; f. 2 Kegiatan; g. 1 Kegiatan; h. 1 Kegiatan.	"a. 2 Kegiatan; b. 1 Kali; c. 1 Kali; d. 2 Kegiatan; e. 2 Kegiatan; f. 2 Kegiatan; g. 1 Kegiatan; h. 1 Kegiatan." Kegiatan."	567.346.000,00	837.902.000,00
11.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	a. Rapat Kerja Daerah; b. Monitoring dan Evaluasi; c. Validasi Satu Data Statistik Kelautan dan Perikanan	""a. Rapat Kerja Daerah; b. Monitoring dan Evaluasi; c. Validasi Satu Data Statistik Kelautan dan Perikanan D. Terlaksananya Peraturan Perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan"	a. 1 Kegiatan; b. 1 Kali; c. 1 Kali.	""a. 1 Kegiatan; b. 1 Kali; c. 1 Kali. D. 1 Paket ""	370.000.000,00	472.100.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Untuk Kelayakan Kualitas Pengolahan	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, Sikka, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Alor, Flores Timur, Sumba Barat Daya	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, Sikka, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Alor, Flores Timur, Sumba Barat Daya	a. Pelayanan perijinan UPI dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; b. Sosialisasi Pelayanan Usaha Perijinan; c. Cek Fisik Kapal; d. Sosialisasi pelayanan perijinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan perikanan.	""a. Pelayanan perijinan UPI dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; b. Sosialisasi Pelayanan Usaha Perijinan; c. Cek Fisik Kapal; d. Sosialisasi pelayanan perijinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan perikanan. E. Terlaksananya Pemeliharaan UPI (DAK)""	a. 1 Kegiatan; b. 1 Kali; c. 1 Kegiatan; d. 1 Kegiatan.	""a. 1 Kegiatan; b. 1 Kali; c. 1 Kegiatan; d. 1 Kegiatan. E. 5 paket""	672.097.000,00	674.561.000,00
14.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	a. Pengawasan pada lokasi destruction fishing secara intensif; b. Pengawasan di 0-12 mil laut perairan NTT; c. Penyusunan Database dan peta lokasi/daerah destruction fishing; d. Pembinaan pelaku destruction fishing; e. Pembinaan kelompok masyarakat pengawas sumber daya perikanan; f. Sosialisasi peraturan PSDKP kepada kelompok nelayan.	a. Pengawasan pada lokasi destruction fishing secara intensif; b. Pengawasan di 0-12 mil laut perairan NTT; c. Penyusunan Database dan peta lokasi/daerah destruction fishing; d. Pembinaan pelaku destruction fishing; e. Pembinaan kelompok masyarakat pengawas sumber daya perikanan; f. Sosialisasi peraturan PSDKP kepada kelompok nelayan.	a. 1 Tahun; b. 1 Tahun; c. 1 Kegiatan; d. 1 Kegiatan; e. 1 Kali; f. 1 Kegiatan.	a. 1 Tahun; b. 1 Tahun; c. 1 Kegiatan; d. 1 Kegiatan; e. 1 Kali; f. 1 Kegiatan.	1.116.505.000,00	1.116.505.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Peningkatan Konservasi Perairan Laut Nusa Tenggara Timur	Kabupaten TTU dan Malaka	Kabupaten TTU dan Malaka	a. Sosialisasi Pergub Pemanfaatan Kawasan Konservasi; b. Sosialisasi Suaka Alam Perairan; c. Penanaman Anakan Mangrove, Cemara Laut dan Transplantasi Terumbu ; d. Penerbitan Ijin Pesisir; e. Sosialisai Perda RZWP3K; f. Penyusunan Zonasi Rinci; g. Sosialisasi Mitigasi Bencana.	""a. Penanaman Anakan Mangrove, b. Terlaksananya Penerbitan Ijin Pesisir; c. Terlaksananya Pengembangan Garam Bio Membran d. Terlaksananya Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor Pengelola Kawasan Konservasi (DAK) e. Terlaksananya pengadaan Alat Komunikasi Lapangan Pengelolaan Kawasan KOnservasi (DAK) f. Terlaksananya Pengadaan Pondok Jaga Kawasan KOnservasi (DAK)""	a. 1 Kegiatan; b. 1 Kegiatan; c. 2 Ha; d. 1 Kegiatan; e. 1 Kegiatan; f. 1 Kegiatan; g. 1 Kegiatan.	"a. . 1 Ha; b. 1 Kegiatan; c. 1 Lokasi d. 1 paket e. 3 Unit f . 1 Paket""	1.027.646.000,00	1.188.034.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>40.937.119.000</b>	<b>48.437.119.000</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 2.00.02.01 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa AC	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 Unit	1 Tahun	7.000.000,00	7.000.000,00
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000,00	25.000.000,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000,00	30.000.000,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	17.500.000,00	17.500.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala jaringan internet	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala jaringan internet	1 Tahun	1 Tahun	10.800.000,00	0,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	1 Tahun	1 Tahun	18.299.500,00	18.299.500,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan Jasa pembayaran komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan Jasa pembayaran komunikasi sumber daya air dan listrik	1 Tahun	1 Tahun	180.000.000,00	180.000.000,00
04.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan BPJS	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan BPJS	1 Tahun	1 Tahun	8.300.000,00	8.300.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	1 Tahun	30.600.000,00	30.600.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	115.000.000,00	136.600.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan dan bahan kebersihan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan dan bahan kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	265.118.480,00	265.118.480,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	35.000.000,00	35.000.000,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	75.000.000,00	75.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000,00	15.000.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	15.360.000,00	15.360.000,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat maupun makanan dan minuman tamu	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat maupun makanan dan minuman tamu	1 Tahun	1 Tahun	38.500.000,00	38.500.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar NTT	Luar NTT	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi lainnya di luar NTT	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi lainnya di luar NTT	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	Terlaksananya penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	1 Tahun	1 Tahun	10.390.000,00	10.390.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 kabupaten/kota	22 kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
31.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa pengamanan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa pengamanan kantor	1 Tahun	1 Tahun	284.800.000,00	301.600.000,00
40.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jakarta	Jakarta	Terlaksananya bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan bagi aparatur	Terlaksananya bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan bagi aparatur	1 Tahun	1 Tahun	75.000.000,00	75.000.000,00
49.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan sosial	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan sosial	1 Tahun	1 Tahun	20.891.520,00	20.891.520,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 39. ) - PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									
01.	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemasaran Pariwisata	Kabupaten Kupang, TTS, Rote Ndao, Ende, Alor, Lembata dan Sumba Timur	Kabupaten Kupang, TTS, Rote Ndao, Ende, Alor, Lembata dan Sumba Timur	Tersedianya Digital Literasi Obyek Wisata	Tersedianya Digital Literasi Obyek Wisata	7 Lokasi	7 Lokasi	1.500.000.000,00	778.216.900,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	22 Kabupaten/Kota	22 Kabupaten/Kota	1. Terlaksananya Pemilihan Putri Pariwisata Nusa Tenggara Timur; 2. Terlaksananya Festival Fulan Fehan; 3. Terlaksananya Event Budaya Daerah melalui Festival Tenun Ikat; 4. Terlaksananya Event Jambore Pariwisata NTT; 5. Terlaksananya festival budaya Hus, Caci dan Pasola; 6. Terlaksananya Tourism Digital dan Web Base Tourism.	"1. Terlaksananya Pemilihan Putri Pariwisata Nusa Tenggara Timur; 2. Terlaksananya Event Budaya Daerah melalui Festival Tenun Ikat; 3. Terlaksananya Event Jambore Pariwisata NTT dan Partisipasi Pawai Budaya di Jakarta 4. Terlaksananya festival budaya Pasola; 5. Terlaksananya Tourism Digital dan Web Base Tourism; 6. Dukungan Festival Dalam Daerah: a. Di 18 Kabupaten b. Labajo Ring of Beauty 2019 c. Dukungan Festival Tenun Lasiana d. Dukungan Jasa Kesenian Instrumentalia Lagu Tradisional e. Festival Tata Rias 7. Promosi Wisata di Oslo Norwegia 8. Pengadaan Buku Kamus Bahasa Sabu 9. Terlaksananya Promosi Pariwisata ke WTM London" 10. Terlaksananya Pemilihan Putri Indonesia NTT	1). 1 Kegiatan; 2). 1 Kegiatan; 3). 1 Kegiatan; 4). 1 Kegiatan; 5). 4 Lokasi; 6). 1 Paket.	"1). 1 Kegiatan; 2). 1 Kegiatan; 3). 2 Kegiatan; 4). 1 Kegiatan; 5). 1 Lokasi; 6). 5 Paket. 7). 1 Kegiatan 8). 1 Paket 9). 1 Kegiatan 10). 50 orang	2.435.350.500,00	15.497.136.100,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.	Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Kota Kupang,Kab. Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sikka dan Lembata	Kota Kupang,Kab. Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sikka dan Lembata	1). Terlaksananya Sunday Lasiana Beach; 2). Terlaksananya event lomba surfing; 3). Terlaksananya identifikasi destinasi baru	"1). Terlaksananya Sunday Lasiana Beach; 2). Terlaksananya identifikasi destinasi baru 3). Pembenahan Fasilitas Destinasi Pariwisata 4). Pembenahan Fasilitas Destinasi Wisata Kota Kupang Kab. Sabu Raijua (DPA-L)"	1). 1 Kegiatan; 2). 1 Kegiatan; 3). 9 Lokasi.	"1). 1 Kegiatan; 2). 7 Lokasi; 3). 1 paket 4). 1 paket"	430.000.000,00	835.876.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.	Pengembangan dan Revitalisasi Obyek Wisata Potensial	22 Kabupaten Kota	22 Kabupaten Kota	1. Tertatanya Obyek Wisata Lasiana dengan mengembangkan Wahana world Puzzle; 2. Visibility study Obyek Wisata Gua Monyet (Revitalisasi); 3. Lokabinkra (Revitalisasi); 4. Grand Design Arena Pacuan Kuda di 2 Lokasi; 5. Tertatanya 20 Wisata Kampung Adat dan dengan nuansa lokal; 6. Visibility Study dan DED Kali Dendeng di Kupang; 7. Mural Street Art Kota Lama (LLBK-Srat A); 8. Sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang berkualitas (sanitasi, jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan, pengelolaan sampah) pada 3 lokasi; 9. Tersedianya penginapan bercirikan masyarakat lokal berbasis rumah tangga (kampung wisata) di Desa Fatumnasi, Desa Fatunausus, Desa Lainjanji-Pulau Wula Wajelu, Desa Mboti-Kecamatan Moni, Desa Wologai-Kecamatan Detusoko; 10. Pelatihan Tour Guide, Koki, dan Pengelola wisata; 11. Visibility Study	"1. Tertatanya Obyek Wisata Lasiana dengan mengembangkan Wahana world Puzzle; 2. Redesain DED Obyek Wisata Gua Monyet (Revitalisasi) dan Penataan Kawasan Wisata Gua Monyet; 3. Lokabinkra (Revitalisasi); 4. Grand Design Arena Pacuan Kuda di 2 Lokasi; 5. Tertatanya 20 Wisata Kampung Adat dan dengan nuansa lokal; 6. Mural Street Art Kota Kupang; 7 . Pelatihan Tour Guide, Koki, dan Pengelola wisata; 8 . Pembinaan Kelembagaan LSU dan LSP 9 . Penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); 10 . Penataan Pariwisata Estate 11. Program Hibah Jalan Daerah Provinsi" 12. Pelatihan UKM Berbasis bahan lokal 13. Terlaksananya Grand Design Pariwisata Estate	1. 1 Kegiatan; 2. 1 Kegiatan; 3. 1 Kegiatan; 4. 2 Lokasi; 5. 20 Lokasi; 6. 1 Kegiatan; 7. 1 Kegiatan; 8. 1 Paket; 9. 1 Paket; 10. 1 Paket; 11. 1 Kegiatan; 12. 3 Kegiatan; 13. 1 Paket; 14. 1 Paket; 15. 1 Paket; 16. 1 Paket; 17. 1 Paket; 18. 1 Paket.	"1. 1 Kegiatan; 2. 2 Paket; 3. 1 Kegiatan; 4. 2 Lokasi; 5. 20 Lokasi; 6. 1 Kegiatan; 7. 3 Kegiatan di lokasi pariwisata estate 8. 3 Lokasi 9. 7 Lokasi Pariwisata Estate, Kabupaten Ende dan Jakarta 10. 7 Paket; 11. 1 Kegiatan;" 12. 1 Lokasi pariwisata estate 13. 7 lokasi pariwisata estate	30.688.436.000,00	28.427.937.250,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran		
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan	
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha			Murni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Obyek Wisata Mulut Seribu; 12. Terlaksananya Lomba Drone Mulut Seribu, Meko dan Seventen Island; 13. Penataan ODTW di sekitar Rest Area, Penataan Waikelo Sawah, dan Jalan Setapak; 14. Penataan Bukit Wairinding (sanitasi, jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan, pengelolaan sampah); 15. Pembinaan Kelembagaan LSU dan LSP di 1 kota dan 4 kabupaten; 16. Penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); 17. Pengembangan Kawasan Wisata Napae; 18. Pengembangan Destinasi Wisata Kelabba Maja.						
<b>JUMLAH</b>								<b>36.461.346.000</b>	<b>46.964.325.750</b>	

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 2.00.03.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode Kejiata	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersusunnya LAKIP, LKPJ, Perencanaan Anggaran, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan serta Pengelolaan Informasi Publik (PPID)	Tersusunnya LAKIP, LKPJ, Perencanaan Anggaran, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan serta Pengelolaan Informasi Publik (PPID)	6 Dokumen	6 Dokumen	6.475.000,00	10.000.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Mesin absensi	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket mesin absensi 3 unit PC 2 unit Printer 2 uni meja 2 unit kursi 2 unit lemari arsip	51.721.100,00	36.732.850,00
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpeliharanya bangunan gedung kantor berupa Perbaikan dan Perawatan MCK	Terpeliharanya bangunan gedung kantor berupa Perbaikan dan Perawatan MCK, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000,00	54.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	1) Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional perkantoran 2) Tersedianya BBM bagi kendaraan dinas / kendaraan pengganti kendaraan Dinas"	1) Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional perkantoran 2) Tersedianya BBM bagi kendaraan dinas / kendaraan pengganti kendaraan Dinas"	1) 127 Unit Kendaraan Roda 2, 10 Unit Kendaraan Roda 4 dan 2 Unit Traktor 2) 1 Tahun untuk 242 Unit Kendaraan Roda 2, 10 Unit Kendaraan Roda 4 dan 2 unit Traktor"	1) 119 Unit Kendaraan Roda 2, 16 Unit Kendaraan Roda 4 dan 2 Unit Traktor 2) 1 Tahun untuk 129 Unit Kendaraan Roda 2, 17 Unit Kendaraan Roda 4 dan 2 unit Traktor"	85.669.900,00	195.669.900,00
26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpeliharanya perlengkapan kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	6 Paket	7 Paket	15.160.000,00	30.160.000,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang	0	Tersedianya Biaya Pemeliharaan AC, Komputer, Mesin Ketik, Internet dan Peralatan lainnya	0	12 bulan	0,00	20.000.000,00
30.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	-	Kota Kupang	0	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin Jaringan Internet	0	12 Bulan	0,00	0,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat perkantoran	330 Materai, 5 Paket Biaya Pengiriman	330 Materai, 5 Paket Biaya Pengiriman	5.480.000,00	5.480.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, listrik dan air dalam 1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, listrik dan air dalam 1 tahun	5 Paket Biaya Telepon, 5 Paket Biaya Air, 5 Paket Biaya Listrik dan 6 Paket Biaya Internet	6 Paket Biaya Telepon, 6 Paket Biaya Air, 6 Paket Biaya Listrik dan 7 Paket Biaya Internet	433.000.000,00	538.000.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	1). Terpenuhinya kebutuhan perawatan dan perizinan kendaraan dinas 2). Tersedianya tenaga sopir	1). Terpenuhinya kebutuhan perawatan dan perizinan kendaraan dinas 2). Tersedianya tenaga sopir	1). 85Unit Kendaraan Roda 2 dan 9 Unit Kendaraan Roda 4 2). 2 orang	1). 88 Unit Kendaraan Roda 2 dan 21 Unit Kendaraan Roda 4 2). 3 orang	67.040.000,00	97.640.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Kota Kupang	1) Tersedianya dana operasional untk pembayaran honor Pengelola Keuangan dan tenaga honor;	1) Tersedianya dana operasional untk pembayaran honor Pengelola Keuangan dan tenaga honor;	1) 33 orang Pengelola keuangan dan 10 orang tenaga honor;	1) 33 orang Pengelola keuangan dan 11 orang tenaga honor;	290.797.000,00	329.237.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	1) Tersedianya bahan dan alat kebersihan ruangan 2) Tersedianya tenaga Cleaning Service 1). 5 Paket. 2). 10 Orang	1) Tersedianya bahan dan alat kebersihan ruangan 2) Tersedianya tenaga Cleaning Service 1). 5 Paket. 2). 10 Orang	1). 5 Paket. 2). 10 Orang	1). 5 Paket. 2). 11 Orang	198.188.900,00	254.388.900,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun, 5 Paket	1 Tahun, 5 Paket	27.538.000,00	33.188.000,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Bahan Cetak, Penggandaan dan Jilid Kantor	Tersedianya Bahan Cetak, Penggandaan dan Jilid Kantor	10 Paket Bahan Cetak, 5 Paket Bahan	10 Paket Bahan Cetak, 5 Paket Bahan	21.500.000,00	24.304.566,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Komponen Listrik/Alat Penerangan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Alat Penerangan Kantor	7 Paket	7 Paket	10.550.000,00	10.550.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Provinsi	0	Tersedianya Bahan Bacaan dan Dokumen Perundang-undangan	0	6 Surat Kabar, 2 Bulan	0,00	10.000.000,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Makanan dan Minuman bagi Tamu dan Rapat-Rapat Rutin SKPD	Tersedianya Makanan dan Minuman bagi Tamu dan Rapat-Rapat Rutin SKPD	5 Paket Makanan dan Minuman bagi Tamu dan 5 Paket Makanan dan Minuman Rapat Rutin	5 Paket Makanan dan Minuman bagi Tamu dan 5 Paket Makanan dan Minuman Rapat Rutin	20.000.000,00	21.539.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Pertanian dan Perkebunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Pertanian dan Perkebunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	100.000.000,00
19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Beras Jatah/Hak Pegawai dan Keluarganya serta Biaya Angkutan Barang Dinas.	Tersedianya Beras Jatah/Hak Pegawai dan Keluarganya serta Biaya Angkutan Barang Dinas.	2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	32.000.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Pertanian dan Perkebunan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Pertanian dan Perkebunan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	50.000.000,00	55.092.000,00
31.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	1). Tersedianya tenaga pengaman kantor. 2). Tersedianya makan dan minum untuk menunjang pengamanan kantor.	1). Tersedianya tenaga pengaman kantor. 2). Tersedianya makan dan minum untuk menunjang pengamanan kantor.	2 Orang	5 Orang	44.500.000,00	116.300.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpenuhnya Kebutuhan Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Terpenuhnya Kebutuhan Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	167 Orang	177 Orang	129.366.800,00	143.027.100,00
52.	Penyediaan Pameran Pembangunan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpublikasinya Tugas, Fungsi dan Peran SKPD dalam Pembangunan Daerah	Terpublikasinya Tugas, Fungsi dan Peran SKPD dalam Pembangunan Daerah	1 Kali Pameran	1 Kali Pameran	20.000.000,00	65.000.000,00
( 40. ) - PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, NILAI TAMBAH, DAYA SAING PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN									
01.	Peningkatan Manajemen Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dan Desa Mandiri Pangan		22 Kab/Kota, Luar Daerah	Bantuan pemerintah untuk penyediaan cadangan pangan masyarakat Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Cadangan Pangan Tk. Provinsi NTT Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Prognosa Situasi Pangan Pembinaan Desa dan kawasan Mandiri Pangan Penyusunan Analisis dan kajian peta potensi pengembangan sumberdaya pangan lokal  Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Demplot Pengembangan Pangan Lokal	Bantuan pemerintah untuk penyediaan cadangan pangan masyarakat Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Cadangan Pangan Tk. Provinsi NTT Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Prognosa Situasi Pangan Pembinaan Desa dan kawasan Mandiri Pangan Penyusunan Analisis dan kajian peta potensi pengembangan sumberdaya pangan lokal  Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Demplot Pengembangan Pangan Lokal	1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali	1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali	0,00	1.311.050.900,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.	Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan		Kabupaten Alor, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, TTU dan Jakarta	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI) Analisis Akseibilitas Pangan Masyarakat, Bantuan Langsung Pangan (Daerah Stanting) Pemantauan Panel Harga Pangan Pokok Pertemuan Evaluasi Kegiatan Distribusi dan Harga Pemberdayaan Enumerator Panel Harga Pangan Pokok  Bantuan Pemerintah untuk pemenuhan Akses Pangan	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI) Analisis Akseibilitas Pangan Masyarakat, Bantuan Langsung Pangan (Daerah Stanting) Pemantauan Panel Harga Pangan Pokok Pertemuan Evaluasi Kegiatan Distribusi dan Harga Pemberdayaan Enumerator Panel Harga Pangan Pokok  Bantuan Pemerintah untuk pemenuhan Akses Pangan	1 Kali 1 Keg 1 Kali 2 Keg 1 Kali 1 Kali	1 Kali 1 Keg 1 Kali 2 Keg 1 Kali	0,00	1.026.340.500,00
04.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan		22 Kabupaten/Kota dan Luar Daerah	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Sinkronisasi Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan antara Pusat, Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota Tersedia Biaya Sistem Pengendalian Internal  Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Pembinaan dan Penataan Aset Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT di Kabupaten	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Sinkronisasi Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan antara Pusat, Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota Tersedia Biaya Sistem Pengendalian Internal  Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Pembinaan dan Penataan Aset Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT di Kabupaten	1 Kali 2 Keg 1 Kali 1 Keg 1 Kali	1 Kali 2 Keg 1 Kali 1 Keg 1 Kali	0,00	368.144.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.	Peningkatan Mutu Ketahanan Pangan		22 Kabupaten/Kota dan Luar Daerah	Pembinaan Kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari Analisis Situasi Pangan (PPH) Peringatan Hari Pangan Sedunia  Sosialisasi Pangan Lokal Tingkat Provinsi NTT Pemilihan Duta Pangan Lokal Nusa Tenggara Timur Percepatan Diversifikasi Pangan Lokal  Sosialisasi Kegiatan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang Dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya pangan lokal	Pembinaan Kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari Analisis Situasi Pangan (PPH) Peringatan Hari Pangan Sedunia  Sosialisasi Pangan Lokal Tingkat Provinsi NTT Pemilihan Duta Pangan Lokal Nusa Tenggara Timur Percepatan Diversifikasi Pangan Lokal  Sosialisasi Kegiatan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang Dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya pangan lokal	1 Kali 1 Keg 2 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg	1 Kali 1 Keg 2 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg	0,00	1.683.747.084,00
06.	Pengadaan Rapid Tes KIT, Pengujian Laboratorium, dan Sidak Keamanan Pangan Segar		22 Kab/Kota dan Luar Daerah	Sosialisasi Keamanan Pangan Segar Sidak Pengawasan Pangan Segar  Pengadaan Sarana dan Perlengkapan Sidak Keamanan Pangan Segar	Sosialisasi Keamanan Pangan Segar Sidak Pengawasan Pangan Segar  Pengadaan Sarana dan Perlengkapan Sidak Keamanan Pangan Segar	1 Kali 5 Kali 1 Keg	1 Kali 5 Kali 1 Keg	0,00	543.382.600,00
07.	Pengawasan Pangan Segar di Produsen		22 Kab/Kota dan Luar Daerah	Pengawasan Pangan Segar di Produsen Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Pengawasan Pangan Segar di Produsen Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1 Kali	1 Kali	0,00	218.827.000,00
09.	Surveillance Bagi Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Prima 3		22 Kab/Kota dan Jakarta	Surveillance Bagi Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Sertifikasi/Regist rasi PSAT di 22 PSAT	Surveillance Bagi Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Sertifikasi/Regist rasi PSAT di 22 PSAT	1 Kali 1 Keg	1 Kali 1 Keg	0,00	449.728.000,00
10.	Evaluasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan		Kota Kupang, Jakarta	Evaluasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Evaluasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1 Keg	1 Keg	0,00	99.873.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Penyusunan Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) kepada pelaku Usaha PSAT		Kota Kupang	Penyusunan Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Pelaku Usaha PSAT	Penyusunan Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Pelaku Usaha PSAT	1 Keg	1 Keg	0,00	39.931.000,00
36.	Pengembangan Pusat Perbenihan	Kabupaten Kupang, Sikka, Manggarai Barat, Sumba Timur	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Mangarai, Mangarai Timur, Manggarai Barat, Lembata, Alor, Sabu Rajua, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Malang - Jawa Timur	Perbanyak benih padi di penangkar Perbanyak benih kedelai di penangkar Perbanyak benih jagung di penangkar Perbanyak benih kacang hijau di penangkar Perbanyak benih sumber padi di Balai Benih Perbanyak benih sumber jagung di Balai Benih Perbanyak benih sumber tanaman buah-buahan di Balai Benih Pengawasan dan sertifikasi benih unggul bermutu Pengawasan dan sertifikasi benih unggul bermutu Perbanyak benih sumber tanaman buah-buahan di Balai Benih Perbanyak benih sumber jagung di Balai Benih Perbanyak benih sumber padi di Balai Benih Perbanyak benih jagung di penangkar Perbanyak benih padi di penangkar	Perbanyak benih padi di penangkar Perbanyak benih kedelai di penangkar Perbanyak benih jagung di penangkar Perbanyak benih kacang hijau di penangkar Perbanyak benih sumber padi di Balai Benih Perbanyak benih sumber jagung di Balai Benih Perbanyak benih sumber tanaman buah-buahan di Balai Benih Pengawasan dan sertifikasi benih unggul bermutu Pengawasan dan sertifikasi benih unggul bermutu Perbanyak benih sumber tanaman buah-buahan di Balai Benih Perbanyak benih sumber jagung di Balai Benih Perbanyak benih sumber padi di penangkar Perbanyak benih padi di penangkar Perbanyak benih bawang merah untuk PAD Pengadaan Sumur Bor di BBH Oelbubuk Pengembangan Agrowisata BBH Oelbubuk, Kab. TTS	180 Ha 40 Ha 500 Ha 50 Ha 20 Ha 14 Ha 5 Jenis 1 Kali 1 Kali 5 Jenis 14 Ha 20 Ha 250 Ha 180 Ha	180 Ha 40 Ha 500 Ha 50 Ha 20 Ha 14 Ha 5 Jenis 1 Kali 1 Kali 5 Jenis 14 Ha 20 Ha 250 Ha 180 Ha 10Ha  1 Paket  1 Paket	4.525.609.000,00	5.336.129.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penyuluh Pertanian	Daratan Timor	Daratan Timor	Pelatihan penyuluh teknis budidaya pertanian lahan kering	Pelatihan penyuluh teknis budidaya pertanian lahan kering	3 Keg	3 Keg	159.687.500,00	153.687.500,00
39.	Peningkatan Kapasitas Petani dan Kelembagaan Petani	Daratan Timor	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka	Pelatihan petani teknis budidaya pertanian lahan kering	Pelatihan petani teknis budidaya pertanian lahan kering Terlaksananya Pelatihan Petani Misi Terpadu (PPMT)	3 Kali	3 Kali	318.936.000,00	1.366.536.000,00
40.	Peningkatan Kapasitas Petani Dalam Bidang Kewirausahaan/Bisnis Berbasis Pertanian	22 Kabupaten/Kota	22 Kabupaten/Kota	Pelatihan wirausaha bagi kelompok tani di daerah pengembangan pertanian lahan kering	Pelatihan wirausaha bagi kelompok tani di daerah pengembangan pertanian lahan kering	1 Keg	1 Keg	175.167.000,00	164.167.000,00
41.	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur	Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur	Penyuluhan di daerah sentra irigasi mendukung kegiatan IPPDMIP	Penyuluhan di daerah sentra irigasi mendukung kegiatan IPPDMIP	1 Paket	1 Paket	2.252.065.000,00	2.252.065.000,00
42.	Pengembangan Tanaman Perkebunan Terpadu	Kabupaten Alor, Manggarai Timur, Ngada	Kab. Kupang, TTU, Rote Ndao, Alor, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Flores Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Bogor, Jember dan Jakarta	Pengadaan bibit kopi Pengadaan bibit vanili Pengadaan bibit pinang Pengadaan bibit cengkeh Pengadaan bibit kakao	Pengadaan bibit kopi Pengadaan bibit vanili Pengadaan bibit pinang Pengadaan bibit cengkeh Pengadaan bibit kakao Pengembangan Jambu Menté Pengembangan Kemiri Pengadaan Tanaman Pelindung Kopi Pengadaan Tanaman Pelindung Kakao	50000 Bibit 16250 Bibit 30000 Bibit 5000 Bibit 50000 Bibit	50000 Bibit 16250 Bibit 30000 Bibit 5000 Bibit 50000 Bibit 10.000 Ha	2.073.646.300,00	5.202.646.300,00
43.	Pengembangan Intensifikasi Padi Palawija dan Hortikultura	Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Alor, Sumba Tengah, Sumba Barat, Lembata	Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Alor, Sumba Tengah, Sumba Barat, Lembata	Intensifikasi jagung pola Kawasan pengembangan Intensifikasi Jagung Komposit non kawasan Intensifikasi Padi	Intensifikasi jagung pola Kawasan pengembangan Intensifikasi Jagung Komposit non kawasan Intensifikasi Padi	2000 Ha 2000 Ha 1500 Ha	2000 Ha 2000 Ha 1500 Ha	2.761.762.000,00	2.761.762.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	Pengembangan Kawasan Hortikultura	Kabupaten Sabu Raijua, Manggarai, Malaka, Belu	Kabupaten Sabu Raijua, Manggarai, Malaka, Belu	Pengembangan pertanian hortikultura dan tanaman pangan dengan teknologi irigasi tetes di Desa Oetuke, Desa Nununamat, Desa Babuin dan Desa Ofu-Kolbano-TTS Perluasan areal tanaman apel Perluasan areal bawang putih Cadangan stok benih sayur dan buah Perluasan areal bawang merah Perluasan areal tanaman buah mangga 30 ha dan jeruk 15 ha	Pengembangan pertanian hortikultura dan tanaman pangan dengan teknologi irigasi tetes di Desa Oetuke, Desa Nununamat, Desa Babuin dan Desa Ofu-Kolbano-TTS Perluasan areal tanaman apel Perluasan areal bawang putih Cadangan stok benih sayur dan buah Perluasan areal bawang merah Perluasan areal tanaman buah mangga 30 ha dan jeruk 15 ha	8 Ha 1 Paket 3600 Kilogram 1 Paket 3000 Kilogram 11 196 Bibit	8 Ha 1 Paket 3600 Kilogram 1 Paket 3000 Kilogram 11 196 Bibit	1.394.825.500,00	1.286.825.500,00
45.	Pengembangan Tanaman Perkebunan Terpadu	Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, TTS, TTU, Belu, Malaka, Sabu Raijua, Flores Timur, Rote Ndao	Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, TTS, TTU, Belu, Malaka, Sabu Raijua, Flores Timur, Rote Ndao	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) - Pengadaan bibit tembakau	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) - Pengadaan bibit tembakau	4800 Bibit	4800 Bibit	2.370.994.500,00	2.370.994.500,00
46.	Fasilitasi Pengolahan Hasil Komoditi Hortikultura	Kabupaten Sumba Barat	Kabupaten Sumba Barat	Bimtek jaminan mutu dan keamanan produk komoditi hortikultura	Bimtek jaminan mutu dan keamanan produk komoditi hortikultura	1 Kali	1 Kali	158.000.000,00	158.000.000,00
47.	Peningkatan Kapasitas Penerapan Teknologi	Kabupaten Manggarai Barat, Nagekeo, Sikka, TTS, Rote Ndao	Kabupaten Manggarai Barat, Nagekeo, Sikka, TTS, Rote Ndao	Pengawasan dan Pembinaan Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit	Pengawasan dan Pembinaan Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit	1 Kali 1 Kali	1 Kali 1 Kali	259.139.000,00	259.139.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.	Peningkatan Kapasitas Petani dan Pelaku Agribisnis	Kabupaten Kupang	Kabupaten Kupang	Pendampingan dan pembinaan kelompok P3A/GP3A dalam pengelolaan administrasi legalitas dan pemanfaatan usaha tani Pembinaan lanjutan dan surveylance sertifikasi pertanian organik sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	Pendampingan dan pembinaan kelompok P3A/GP3A dalam pengelolaan administrasi legalitas dan pemanfaatan usaha tani Pembinaan lanjutan dan surveylance sertifikasi pertanian organik sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	1 Kali 1 Kali	1 Kali 1 Kali	163.765.000,00	163.765.000,00
49.	Penyusunan Data Statistik Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Kota Kupang	Kota Kupang	Penyusunan data statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Penyusunan data statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Keg	1 Keg	100.560.000,00	100.560.000,00
50.	Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Pertanian	Kota Kupang	Kota Kupang	Rapat Sinkronisasi program dan kegiatan pusat, provinsi dan Kab/ kota	Rapat Sinkronisasi program dan kegiatan pusat, provinsi dan Kab/ kota	1 Kali	1 Kali	195.201.000,00	195.201.000,00
51.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	22 Kabupaten / Kota	22 Kabupaten / Kota	Monitoring dan Evaluasi program/ kegiatan pertanian dan perkebunan	Monitoring dan Evaluasi program/ kegiatan pertanian dan perkebunan	1 Kali	1 Kali	318.922.000,00	318.922.000,00
52.	Fasilitasi Pengolahan Hasil Komoditi Tanaman Pangan	Kabupaten Manggarai Barat, Belu	Kabupaten Manggarai Barat, Belu	Pelatihan dan pendampingan pengolahan hasil tanaman pangan	Pelatihan dan pendampingan pengolahan hasil tanaman pangan	1 Kali	1 Kali	4.360.000,00	0,00
53.	Fasilitasi Pengolahan Hasil Komoditi Perkebunan	Kabupaten Flores Timur	Kabupaten Flores Timur	Bimtek jaminan mutu dan keamanan produk komoditi perkebunan berbasis GMP	Bimtek jaminan mutu dan keamanan produk komoditi perkebunan berbasis GMP	1 Kali	1 Kali	4.750.000,00	0,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54.	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	22 Kabupaten / Kota	22 Kabupaten / Kota	DAK Fisik Bidang Pertanian Pendataan, pengawasan dan pengendalian Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Pengadaan dan pemeliharaan alsintan di Kantor Dinas  Pengadaan hand traktor roda 2	DAK Fisik Bidang Pertanian Pendataan, pengawasan dan pengendalian Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Pengadaan dan pemeliharaan alsintan di Kantor Dinas  Pengadaan hand traktor roda 2	1 Paket 3 Kali 1 Paket 130 Unit	1 Paket 3 Kali 1 Paket 130 Unit	8.236.532.000,00	8.236.532.000,00
55.	Pemasaran produk pertanian unggulan daerah	Jawa Tengah	Jawa Tengah	Festival Kopi Promosi produk unggulan NTT di Soropadan Agro Expo Promosi produk unggulan NTT di NTT Expo	Festival Kopi Promosi produk unggulan NTT di Soropadan Agro Expo Promosi produk unggulan NTT di NTT Expo	1 Keg 1 Keg 1 Keg	1 Keg 1 Keg 1 Keg	94.044.500,00	94.044.500,00
56.	Pertanian Terintegrasi	Kabupaten se-daratan Timor	Kabupaten se-daratan Timor	Penanaman jagung model "Tanam Jagung Panen Ternak"	Penanaman jagung model "Tanam Jagung Panen Ternak"	2500 Ha	2500 Ha	9.667.824.500,00	9.631.854.500,00
57.	Pengembangan Komoditi Lokal Potensial	Lokasi disesuaikan	22 Kabupaten/Kota	Pengembangan sorgum, kacang tanah, kacang nasi, kelor	Pengembangan sorgum, kacang tanah, kacang nasi, kelor	1 Paket	1 Paket	1.360.843.000,00	2.884.860.000,00
58.	Penelitian dan Pengembangan Riset Terapan Dalam Mendukung Pembangunan Pertanian Lahan Kering	Kabupaten/Kota se NTT	Kabupaten/Kota se NTT	Pemuliaan tanaman Padi dan kacang-kacangan  Penelitian manajemen konservasi tanah dan Pengelolaan air	Pemuliaan tanaman Padi dan kacang-kacangan  Penelitian manajemen konservasi tanah dan Pengelolaan air	2 Paket 1 Paket	2 Paket 1 Paket	703.000.000,00	108.300.000,00
59.	Pengembangan Tanaman Hortikultura di Wilayah Destinasi Wisata	Daerah Destinasi	Daerah Destinasi	Pengembangan Tanaman Agrowisata Hortikultura	Pengembangan Tanaman Agrowisata Hortikultura	50 Ha	50 Ha	1.302.628.500,00	1.452.628.500,00
60.	Pengembangan Tanaman Perkebunan di Wilayah Destinasi Wisata	Daerah Destinasi	Daerah Destinasi	Pengembangan Tanaman Agrowisata Kebun	Pengembangan Tanaman Agrowisata Kebun	50 Ha	50 Ha	352.115.000,00	302.115.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>40.521.364.000</b>	<b>52.724.067.700</b>



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 2.00.03.02 Dinas Peternakan

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	Terlaksananya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	1 Laporan	1 Laporan	11.156.000,00	11.156.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kupang	Kupang	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	11.400.000,00	11.400.000,00
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	17.750.000,00	17.750.000,00
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	48.250.000,00	48.250.000,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Pergantian suku cadang, penyediaan BBM, Oli/pelumas dan Perijinan Kendaraan dinas/operasional	Pergantian suku cadang, penyediaan BBM, Oli/pelumas dan Perijinan Kendaraan dinas/operasional	79 Unit	79 Unit	155.300.000,00	155.300.000,00
26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	26 Unit	26 Unit	10.400.000,00	10.400.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Perawatan Peralatan Kantor	Terlaksananya Perawatan Peralatan Kantor	22 Unit	22 Unit	11.480.000,00	11.480.000,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Kota Kupang	Pengadaan perangko, material dan benda pos lainnya untuk kegiatan surat menyurat	Pengadaan perangko, material dan benda pos lainnya untuk kegiatan surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	4.455.000,00	4.455.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Kota Kupang	Pembayaran tagihan listrik, telpon dan air	Pembayaran tagihan listrik, telpon dan air	12 Bulan	12 Bulan	305.014.250,00	385.014.250,00
04.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	179 Orang	179 Orang	17.900.000,00	17.900.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Pembayaran STNK kendaraan Roda 2, 3, 4 dan 6	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Pembayaran STNK kendaraan Roda 2, 3, 4 dan 6	79 Unit	79 Unit	49.220.000,00	49.220.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan dan Terselenggaranya Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan dan Terselenggaranya Administrasi Keuangan	31 Orang	31 Orang	263.848.300,00	263.848.300,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Tenaga Kebersihan Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	Tersedianya Tenaga Kebersihan Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	9 Orang 12 Bulan	9 Orang 12 Bulan	203.891.250,00	203.891.250,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	15.705.900,00	15.705.900,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Percetakan dan Penggandaan Bahan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Percetakan dan Penggandaan Bahan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	18.667.500,00	28.667.500,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12.499.800,00	12.499.800,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.	Pengadaan dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak	8 instalasi	8 instalasi	Pengadaan Pakan Ternak Babi di Instalasi Tarus dan Instalasi Boawae Pengadaan pakan ternak mineral untuk ternak sapi dan kerbau Pengadaan pakan konsentrat ternak kambing di Instalasi Sumlili Panen benih dan pengawetan pakan Perluasan kebun Hijauan pakan ternak di Instalasi Kabar, Terlaksananya Pengadaan Pakan Pelet Ternak Babi di Instalasi Tarus dan Boawae	Pengadaan Pakan Ternak Babi di Instalasi Tarus dan Instalasi Boawae Pengadaan pakan ternak mineral untuk ternak sapi dan kerbau Pengadaan pakan konsentrat ternak kambing di Instalasi Sumlili Panen benih dan pengawetan pakan Perluasan kebun Hijauan pakan ternak di Instalasi Kabar, Terlaksananya Pengadaan Pakan Pelet Ternak Babi di Instalasi Tarus dan Boawae	83.916 Kg 27 Ton 10 Ton 150 Ton 10 Ha, 250 Kg	83.916 Kg 27 Ton 10 Ton 150 Ton 10 Ha, 250 Kg	3.453.624.000,00	3.693.874.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.	Peningkatan Populasi dan Produktifitas Ternak	1 Kota dan 14 Kabupaten	1 Kota dan 14 Kabupaten	Terlaksananya Verifikasi dan Klarifikasi Kelompok Calon Penerima Bantuan Ternak serta PHO Kelompok dan Penandatanganan Dokumen Hibah Ternak dengan Kelompok Penerima Bantuan, Biaya Administrasi ATK dan Honor Pejabat/Panitia Pe Terlaksananya Survei Harga Ternak di Kabupaten / Kota Terlaksananya Survey Harga Ternak Kambing PE dan Seleksi Ternak Kambing PE Pembinaan, Pengawasan untuk peningkatan populasi dan Produktifitas Ternak serta Penjualan Ternak di Instalasi Peternakan untuk PAD Terlaksananya pengadaan Ternak Babi Ras / Peranakan untuk kelompok tani ternak Terlaksananya pengadaan Ternak Kambing PE untuk kelompok tani ternak Terlaksananya pengadaan Ternak Kambing Lokal untuk kelompok tani ternak Terlaksananya pengadaan Ternak Sapi untuk kelompok tani ternak Terlaksananya pengadaan HPT Bibit lamtoro Tarramba di	Terlaksananya Verifikasi dan Klarifikasi Kelompok Calon Penerima Bantuan Ternak serta PHO Kelompok dan Penandatanganan Dokumen Hibah Ternak dengan Kelompok Penerima Bantuan, Biaya Administrasi ATK dan Honor Pejabat/Panitia Pe Terlaksananya Survei Harga Ternak di Kabupaten / Kota Terlaksananya Survey Harga Ternak Kambing PE dan Seleksi Ternak Kambing PE Pembinaan, Pengawasan untuk peningkatan populasi dan Produktifitas Ternak serta Penjualan Ternak di Instalasi Peternakan untuk PAD Terlaksananya pengadaan Ternak Babi Ras / Peranakan untuk kelompok tani ternak Terlaksananya pengadaan Ternak Kambing PE untuk kelompok tani ternak Terlaksananya pengadaan Ternak Kambing Lokal untuk kelompok tani ternak Terlaksananya pengadaan Ternak Sapi untuk kelompok tani ternak Terlaksananya pengadaan HPT Bibit lamtoro Tarramba di	65 Kelompok 22 Kab/kota 4 Orang 8 Lokasi 1280 Ekor 715 Ekor 1150 Ekor 375 Ekor 15 Paket 5000 0 Dosis 1 Paket 50 Ton 1 Orang 8 Lokasi 29 Orang 4 Kab/kota 1 Unit	65 Kelompok 22 Kab/kota 4 Orang 8 Lokasi 1280 Ekor 715 Ekor 1150 Ekor 375 Ekor 15 Paket 5000 0 Dosis 1 Paket 50 Ton 1 Orang 8 Lokasi 29 Orang 4 Kab/kota 1 Unit	5.790.015.800,00	6.049.765.800,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	22 Kab / Kota se - NTT	22 Kab / Kota se - NTT	<p>Kelompok Peternak Terlaksananya pengadaan Vaksin Hog Cholera dan Vaksin SE untuk Ternak di Kabupaten/Kota Terlaksananya pengadaan Obat, Vaksin dan Peralatan Medik Veteriner untuk Instalasi Ternak Terlaksananya Pengolahan Kompos untuk PAD Keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Teknis Peternakan Tk. Nasional di Pusat Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Ternak  Tersedianya Tenaga Pemelihara Ternak, Pakan Ternak dan Penjaga Instalasi Terlaksananya Pengawasan Bibit Ternak oleh Petugas Wasbitnak Terlaksananya pengadaan mesin pengolahan pakan ternak babi</p> <p>Terlaksana sosialisasi peternakan, vaksinasi dan inseminasi Buatan (IB) di 22 Kab/Kota oleh Tenaga Lapangan Pengadaan vaksin SE, vaksin anthrax, vaksin hog cholera</p>	<p>Kelompok Peternak Terlaksananya pengadaan Vaksin Hog Cholera dan Vaksin SE untuk Ternak di Kabupaten/Kota Terlaksananya pengadaan Obat, Vaksin dan Peralatan Medik Veteriner untuk Instalasi Ternak Terlaksananya Pengolahan Kompos untuk PAD Keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Teknis Peternakan Tk. Nasional di Pusat Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Ternak  Tersedianya Tenaga Pemelihara Ternak, Pakan Ternak dan Penjaga Instalasi Terlaksananya Pengawasan Bibit Ternak oleh Petugas Wasbitnak Terlaksananya pengadaan mesin pengolahan pakan ternak babi</p> <p>Terlaksana sosialisasi peternakan, vaksinasi dan inseminasi Buatan (IB) di 22 Kab/Kota oleh Tenaga Lapangan Pengadaan vaksin SE, vaksin anthrax, vaksin hog cholera</p>	152 Orang 22 Kab/kota	152 Orang 22 Kab/kota	3.015.050.000,00	3.015.050.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.	Peningkatan Kualitas Kader Kesehatan Hewan dalam Pelayanan Vaksinasi dan Pengobatan	22 Kab / Kota se - Provinsi NTT	22 Kab / Kota se - Provinsi NTT	Terlaksananya Pengadaan Vaksin, Obat - obatan hewan, kedokteran hewan, pengadaan bahan pengujian Tersedianya petugas pemelihara hewan perconaan dan petugas rumah sakit hewan Terlaksananya Pengobatan / Vaksinasi dan Penanganan Wabah Terlaksananya Peningkatan SDM Medik dan Paramedik Rumah Sakit Hewan UPT. Veteriner Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Kedokteran Hewan Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Sakit Hewan	Terlaksananya Pengadaan Vaksin, Obat - obatan hewan, kedokteran hewan, pengadaan bahan pengujian Tersedianya petugas pemelihara hewan perconaan dan petugas rumah sakit hewan Terlaksananya Pengobatan / Vaksinasi dan Penanganan Wabah Terlaksananya Peningkatan SDM Medik dan Paramedik Rumah Sakit Hewan UPT. Veteriner Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Kedokteran Hewan Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Sakit Hewan	3 Paket 11 Orang 22 Kab/kota 2 Orang 1 Paket 1 Paket	3 Paket 11 Orang 22 Kab/kota 2 Orang 1 Paket 1 Paket	674.686.000,00	674.686.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.	Peningkatan Surveillance Penyakit, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Vaksinasi dan Pengobatan	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Surveillance dan Diagnosa Laboratorium Penyakit Sapi / Kerbau / Kuda Terlaksananya Pengadaan Alat - alat Pengujian Keswan dan Kesmavet Terlaksananya Pengadaan Bahan Diagnosa Laboratorium Veteriner Terlaksananya Pelatihan Kader Kesehatan Hewan dan Kesmavet Terlaksananya surveillance dan diagnosa laboratorium penyakit Rabies  Terlaksananya surveillance dan diagnosa laboratorium penyakit Hog Cholera pada Babi dan Flu Burung pada Unggas  Terlaksananya Surveillance dan Diagnosa Laboratorium Produk Asal Hewan (Daging dan Telur ) dan pembinaan laboratorium keswan & kesmavet  Terlaksananya Pelatihan Diagnosa Penyakit Hewan dan Kesmavet  Keikutsertaan dalam Konsultasi dan Pertemuan Teknis dan Pendampingan Reakreditasi Laboratorium  Terlaksananya Pelatihan untuk Peningkatan SDM Penguji dan Admin	Terlaksananya Surveillance dan Diagnosa Laboratorium Penyakit Sapi / Kerbau / Kuda Terlaksananya Pengadaan Alat - alat Pengujian Keswan dan Kesmavet Terlaksananya Pengadaan Bahan Diagnosa Laboratorium Veteriner Terlaksananya Pelatihan Kader Kesehatan Hewan dan Kesmavet Terlaksananya a surveillance dan diagnosa laboratorium penyakit Rabies  Terlaksananya surveillance dan diagnosa laboratorium penyakit Hog Cholera pada Babi dan Flu Burung pada Unggas  Terlaksananya Surveillance dan Diagnosa Laboratorium Produk Asal Hewan (Daging dan Telur ) dan pembinaan laboratorium keswan & kesmavet  Terlaksananya Pelatihan Diagnosa Penyakit Hewan dan Kesmavet  Keikutsertaan dalam Konsultasi dan Pertemuan Teknis dan Pendampingan Reakreditasi Laboratorium  Terlaksananya Pelatihan untuk Peningkatan SDM Penguji dan Admin	10 Kab/kota 2 Paket 2 Paket 5 Kab/kota 1 1 Kab/kota 1 1 Kab/kota 1 2 Kab/kota 5 Kab/kota 1 Orang 6 Orang 9 Keg 1 Paket	10 Kab/kota 2 Paket 2 Paket 5 Kab/kota 1 1 Kab/kota 1 1 Kab/kota 1 2 Kab/kota 5 Kab/kota 1 Orang 6 Orang 9 Keg 1 Paket	757.362.000,00	757.362.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.	Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah	NTTdan Luar NTT	NTTdan Luar NTT	Laboratorium Terkreditasi  Terlaksananya Sertifikasi Akreditasi ISO 17025 dari Komite akreditasi Nasional UPT Veteriner ( sejak 2013), kalibrasi, Inhouse training, Extra fooding, Pemeriksaan Kesehatan penguji, operasional genset dan operasional kendar Terlaksananya penyusunan Dokumen Sistem Mutu peningkatan ruang lingkup laboratorium terakreditasi ( Pelaksanaan audit intenal 2 x setahun, Kaji ulang manajemen 1 x, dok penambahan ruang lingkup, cetak formulir sistem jaminan Pengawasan Lalu Lintas Ternak Antar Pulau	Laboratorium Terkreditasi  Terlaksananya Sertifikasi Akreditasi ISO 17025 dari Komite akreditasi Nasional UPT Veteriner ( sejak 2013), kalibrasi, Inhouse training, Extra fooding, Pemeriksaan Kesehatan penguji, operasional genset dan operasional kendar Terlaksananya penyusunan Dokumen Sistem Mutu peningkatan ruang lingkup laboratorium terakreditasi ( Pelaksanaan audit intenal 2 x setahun, Kaji ulang manajemen 1 x, dok penambahan ruang lingkup, cetak formulir sistem jaminan Pengawasan Lalu Lintas Ternak Antar Pulau	65000 Ekor	65000 Ekor	198.700.000,00	198.700.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.	Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna	22 Kab / Kota se - NTT	22 Kab / Kota se - NTT	Terlaksananya Sosialisasi Penerapan Teknologi Tepat Guna di Kelompok Tani Ternak Tersiaranya Informasi Peternakan melalui media elektronik Terlaksananya Lomba kelompok petani peternak dan petugas berprestasi  Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Kawasan Peternakan Terlaksananya Kontes dan pameran Komoditas peternakan di Kabupaten TTS Terlaksananya penyebaran informasi pasar komoditi peternakan melalui radio di Provinsi NTT Terlaksananya promosi produk dan jasa unggulan (Se'i sapi, dendeng sapi, abon sapi, susu goreng, kerupuk, dll)  Terlaksananya Pameran Pakan Lokal	Terlaksananya Sosialisasi Penerapan Teknologi Tepat Guna di Kelompok Tani Ternak Tersiaranya Informasi Peternakan melalui media elektronik Terlaksananya Lomba kelompok petani peternak dan petugas berprestasi  Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Kawasan Peternakan Terlaksananya Kontes dan pameran Komoditas peternakan di Kabupaten TTS Terlaksananya penyebaran informasi pasar komoditi peternakan melalui radio di Provinsi NTT Terlaksananya promosi produk dan jasa unggulan (Se'i sapi, dendeng sapi, abon sapi, susu goreng, kerupuk, dll)  Terlaksananya Pameran Pakan Lokal	66 Kelompok 100 Naskah 44 Kelompok 2 Kabupaten 1 Keg 96 Kali 2 Keg 1 Keg	66 Kelompok 100 Naskah 44 Kelompok 2 Kabupaten 1 Keg 96 Kali 2 Keg 1 Keg	914.917.000,00	914.917.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik peternakan Terlaksananya Kegiatan Inventarisir dan Verifikasi Aset Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data Fungsi Peternakan dan Data Statistik Peternakan Tk. Nasional Tahun 2019, Rakortek dan Musrenbangnas Terlaksananya pendataan fungsi peternakan	Terlaksananya Pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik peternakan Terlaksananya Kegiatan Inventarisir dan Verifikasi Aset Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data Fungsi Peternakan dan Data Statistik Peternakan Tk. Nasional Tahun 2019, Rakortek dan Musrenbangnas Terlaksananya pendataan fungsi peternakan	22 Kab/kota 22 Kab/kota 6 Orang 22 Kab/kota	22 Kab/kota 22 Kab/kota 6 Orang 22 Kab/kota	274.916.000,00	274.916.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak (DAK Fisik)	UPT Veteriner, UPT Pembibitan Ternak dan Produksi Makanan Ternak serta 8 Instalasi Ternak	UPT Veteriner, UPT Pembibitan Ternak dan Produksi Makanan Ternak serta 8 Instalasi Ternak	1. Terlaksananya Pembangunan Laboratorium IB Babi di Instalasi Tarus (DAK) 2. Terlaksananya Pembangunan Mess Karyawan di Instalasi Tarus, Sumlili, Lili, Besipae, Boawae, Kabar, Waihibur dan Laura (DAK) 3. Terlaksananya Pembangunan Gedung Incenerator di Instalasi Boawae (DAK) 4. Terlaksananya Pembangunan Gudang Pakan di Instalasi Waihibur (DAK) 5. Terlaksananya Pembangunan Gudang Peralatan di UPT PT dan PPT (DAK) 6. Terlaksananya Pembangunan Pedok di Instalasi Lili (DAK) 7. Terlaksananya Pengadaan Peralatan Medik Kedokteran Hewan untuk 8 Instalasi (DAK) 8. Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kerja di Instalasi Laura (DAK) 9. Terlaksananya Pembangunan Bak Minum Tembok Keliling Kandang Kumpul di Instalasi Laura (DAK) 10. Terlaksananya Pengadaan Peralatan Laboratorium di Instalasi	1. Terlaksananya Pembangunan Laboratorium IB Babi di Instalasi Tarus (DAK) 2. Terlaksananya Pembangunan Jalan Usaha Tani di Instalasi Lili, Pembuatan Sumur Bor dan Jaringan di Instalasi Tarus, Pembangunan Kandang Indukan Babi di Instalasi Tarus(DAK) 3. Terlaksananya Pembangunan Gedung Incenerator di Instalasi Boawae (DAK) 4. Terlaksananya Pembangunan Gudang Pakan di Instalasi Waihibur (DAK) 5. Terlaksananya Pembangunan Gudang Peralatan di UPT PT dan PPT (DAK) 6. Terlaksananya Pembangunan Pedok di Instalasi Lili (DAK) 7. Terlaksananya Pengadaan Peralatan Medik Kedokteran Hewan untuk 8 Instalasi (DAK) 8. Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kerja di Instalasi Laura (DAK) 9. Terlaksananya Pembangunan Bak Minum Tembok Keliling Kandang Kumpul di Instalasi Laura (DAK) 10. Terlaksananya	16 Paket	16 Paket	5.181.818.000,00	5.341.818.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tarus (DAK) 11. Terlaksananya Pembuatan Garasi Mobil dan Motor di UPT Veteriner (DAK) 12. Terlaksananya Pembangunan IPAL di UPT Veteriner (DAK) 13. Terlaksananya Pengadaan Incenerator dan Bangunannya di UPT Veteriner (DAK) 14. Terlaksananya Perbaikan Air Conditioner dan Sirkulasi Udara Lab. Keswan UPT Veteriner (DAK) 15. Terlaksananya Perbaikan Instalasi Listrik di UPT Veteriner (DAK) 16. Terlaksananya Perbaikan Instalasi Air di UPT Veteriner (DAK)	Pengadaan Peralatan Laboratorium di Instalasi Tarus (DAK) 11. Terlaksananya Pembuatan Garasi Mobil dan Motor di UPT Veteriner (DAK) 12. Terlaksananya Pembangunan IPAL di UPT Veteriner (DAK) 13. Terlaksananya Pengadaan Incenerator dan Bangunannya di UPT Veteriner (DAK) 14. Terlaksananya Perbaikan Air Conditioner dan Sirkulasi Udara Lab. Keswan UPT Veteriner (DAK) 15. Terlaksananya Perbaikan Instalasi Listrik di UPT Veteriner (DAK) 16. Terlaksananya Perbaikan Instalasi Air di UPT Veteriner (DAK)				
<b>JUMLAH</b>								<b>21.646.288.000</b>	<b>22.396.288.000</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 2.00.05.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kupang	Kupang	Tersusunnya LAKIP,LKPJ, LPPD Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan	Tersusunnya LAKIP,LKPJ, LPPD Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan	6 Laporan	6 Laporan	7.400.000,00	14.900.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Kabupaten Ende dan Alor	0	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	3 Paket	0,00	4.700.000,00
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang, Kabupaten Ende, Alor	1. AC; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Scanner; 5. UPS; 6. Hardisk External; 7. Speaker; 8. Kamera.	1. AC; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Scanner; 5. UPS; 6. Hardisk External; 7. Speaker; 8. Kamera; 9. Laptop.	1. 3 Unit; 2. 6 Unit; 3. 5 Unit; 4. 2 Buah; 5. 5 Unit; 6. 1 Unit; 7. 1 Unit; 8. 1 Unit.	1. 4 Unit; 2. 10 Unit; 3. 8 Unit; 4. 2 Buah; 5. 5 Unit; 6. 1 Unit; 7. 1 Unit; 8. 1 Unit; 9. 1 Unit.	169.000.000,00	239.000.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Dinas ESDM dan 5 UPT	Kota Kupang, Kabupaten TTU, Alor, Flores Timur, Ende, Manggarai, Sumba Bara	- Terlaksananya pengiriman Surat/Barang Dinas; - Tersedianya Perangko, Materai	- Terlaksananya pengiriman Surat/Barang Dinas; - Tersedianya Perangko, Materai	1 Tahun	1 Tahun	115.400.000,00	106.692.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kupang	Kota Kupang, Kabupaten TTU, Alor, Flores Timur, Ende, Manggarai, Sumba Barat	Terlaksananya Pembayaran Listrik, Air dan Rekening telpon	Terlaksananya Pembayaran Listrik, Air dan Rekening telpon	1 Tahun	1 Tahun	125.900.000,00	142.500.000,00
04.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kupang	Kupang	Terpeliharanya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terpeliharanya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	1 Tahun	1 Tahun	12.400.000,00	12.400.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kupang	Kupang	Tersedianya jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional	1 Tahun	1 Tahun	15.500.000,00	15.500.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Kota Kupang, Kabupaten TTU, Alor, Flores Timur, Ende, Manggarai, Sumba Barat	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	86.910.000,00	93.410.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kupang	Kota Kupang, Kabupaten TTU, Alor, Flores Timur, Ende, Manggarai, Sumba Barat	Tersedianya petugas kebersihan dan tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor	Tersedianya petugas kebersihan dan tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	272.220.000,00	275.220.000,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kupang	Kota Kupang, Kabupaten TTU, Alor, Flores Timur, Ende, Manggarai, Sumba Barat	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	65.000.000,00	73.740.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kupang	Kota Kupang, Kabupaten TTU, Alor, Flores Timur, Ende, Manggarai, Sumba Barat	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	27.600.000,00	33.448.000,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kupang	KupangKota Kupang, Kabupaten TTU, Alor, Flores Timur, Ende, Manggarai, Sumba Barat	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	16.250.000,00	17.250.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kupang	Kota Kupang, Kabupaten TTU, Alor, Flores Timur, Ende, Manggarai, Sumba Barat	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	19.740.000,00	16.644.000,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kupang	Kota Kupang, Kabupaten TTU, Alor, Flores Timur, Ende, Manggarai, Sumba Barat	Tersedianya Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	1 Tahun	1 Tahun	60.000.000,00	66.500.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar NTT	Luar NTT	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi lainnya di luar NTT	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi lainnya di luar NTT	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	60.000.000,00
19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kupang	Kota Kupang, Kabupaten TTU, Alor, Flores Timur, Ende, Manggarai, Sumba Barat	Tersedianya jasa layanan angkutan barang dinas	Tersedianya jasa layanan angkutan barang dinas	1 Tahun	1 Tahun	18.500.000,00	16.600.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kupang	Kupang	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	75.000.000,00
31.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kupang	Kupang	Tersedianya jasa pengamanan kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	1 Tahun	1 Tahun	16.800.000,00	16.800.000,00
49.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kupang	Kupang	Tersedianya jasa jaminan sosial	Tersedianya jasa jaminan sosial	1 Tahun	1 Tahun	15.267.500,00	15.267.500,00
50.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kupang	Kota Kupang, Kabupaten TTU, Alor, Flores Timur, Ende, Manggarai, Sumba Barat	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal di dalam dan luar NTT	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal di dalam dan luar NTT	1 Tahun	1 Tahun	75.000.000,00	65.000.000,00

( 42. ) - PROGRAM PENINGKATAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

01.	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral	22 KabupatenKota	22 KabupatenKota	a). Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral, pengawasan usaha pertambangan, pemberian rekomendasi teknis usaha pertambangan serta terlaksananya pendampingan di 22 Kab/kota; b). Terlaksananya pengawasan pada Ijin Usaha Pertambangan; c). Tersedianya BBM 1 Harga; d). Evaluasi 195 IUP CNC di Provinsi NTT; e). Terlaksananya pembinaan dan pengendalian program kegiatan Dinas ESDM tahun 2019.	a). Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral, pengawasan usaha pertambangan, pemberian rekomendasi teknis usaha pertambangan serta terlaksananya pendampingan di 22 Kab/kota; b). Terlaksananya pengawasan pada Ijin Usaha Pertambangan; c). Tersedianya BBM 1 Harga; d). Evaluasi 195 IUP CNC di Provinsi NTT; e). Terlaksananya pembinaan dan pengendalian program kegiatan Dinas ESDM tahun 2019.	a). 22 Lokasi; b). 66 Laporan; c). 1 Paket; d). 195 Lokasi; e). 22 kab/kota se-NTT.	a). 22 Lokasi; b). 66 Laporan; c). 1 Paket; d). 195 Lokasi; e). 22 kab/kota se-NTT.	1.209.191.500,00	1.306.901.500,00
-----	---	------------------	------------------	---	---	---	---	------------------	------------------

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.	Pengawasan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) Mineral Logam dan Non Logam	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka dan Rote Ndao	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao dan 5 Cabang Dinas ESDM	Terlaksananya pengawasan pertambangan tanpa Ijin (PETI)	Terlaksananya pengawasan pertambangan tanpa Ijin (PETI)	16 Lokasi	16 Lokasi	277.138.200,00	263.312.200,00
03.	Perhitungan dan Penetapan serta Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Alor, Ngada, Ende, Sabu Raijua, Sumba Timur, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya	Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Alor, Ngada, Ende, Sabu Raijua, Sumba Timur, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya dan Jakarta	Terlaksananya kegiatan rekonsiliasi PNBPNBP	Terlaksananya kegiatan rekonsiliasi PNBPNBP	1 Laporan	1 Laporan	113.499.000,00	113.499.000,00
04.	Pembinaan dan Pengelolaan Air Tanah	22 Kabupaten/Kota	22 Kabupaten/Kota se NTT, Jakarta dan Bandung	Zonasi konservasi dan pemanfaatan air tanah, Pengendalian pewan air tanah, dan Tersosialis Perda tentang Pengelolahan Air Tanah	Zonasi konservasi dan pemanfaatan air tanah, Pengendalian pewan air tanah, dan Tersosialis Perda tentang Pengelolahan Air Tanah	22 Lokasi	22 Lokasi	2.027.461.000,00	1.646.326.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.	Pembinaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Energi dan Ketenagalistrikan	10 Kab/kota	22 Kab/kota dan Jakarta	a). Terlaksananya Pembangunan PLTS (SHS); b). Terlaksananya Survey Kwh meter gratis bagi masyarakat tidak mampu; c). Terlaksananya survey biogas; d). Terlaksananya Pelaksanaan Inventarisasi Instalasi EBT.	a. Terlaksananya pembangunan PLTS sehen b. Terlaksananya Inventarisasi Instalasi EBT c. Terlaksananya Survey Biogas d. Terlaksananya koordinasi dan supervisi Sumba Iconic Island (SII) e. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Konsultasi di Kementerian ESDM f. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi DAK g. Terlaksananya Penyusunan PERDA RUED h. Terlaksananya Survey Kwh meter gratis bagi masyarakat tidak mampu i. Terlaksananya Pengadaan PLTS (DPAL)	a). 375 PLTS (SHS); b). 32.118 KK; c). 12 lokasi; d). 5 Kabupaten.	a. 375 Unit b. 15 lokasi c. 12 lokasi d. 6 kali e. 4 kali f. 4 kali g. 1 paket h. 1 unit i. 32.118 KK	2.165.872.000,00	2.587.206.400,00
08.	Survey Potensi Air Tanah (Geolistrik) dan Pengeboran Air Tanah	22 kab/kota	22 Kabupaten/Kota se NTT, Jakarta dan Bandung	1. Terlaksananya pengeboran sumur bor eksplorasi 2. Terlaksananya optimalisasi sumur bor 3. Terlaksananya jasa sumur produksi	1. Terlaksananya pengeboran sumur bor eksplorasi 2. Terlaksananya optimalisasi sumur bor 3. Terlaksananya jasa sumur produksi	1. 39 Paket 2. 8 Paket 3. 11 Paket	1. 40 Paket 2. 9 Paket 3. 8 Paket	13.464.754.800,00	13.921.888.300,00
<b>JUMLAH</b>								<b>20.741.804.000</b>	<b>21.607.780.900</b>



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	.	Kota Kupang	0	Perlengkapan kantor : a). Filling Kabinet, b). Tangga	0	a). 2 Unit Filling Kabinet , b). 1 Unit Tangga	0,00	9.310.000,00
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	.	Kota Kupang	0	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	0	1 Unit Leptop dan 1 Unit Printer	0,00	10.500.000,00
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	.	Kota Kupang	0	Terlaksananya pemeliharaan Bangunan gedung kantor	0	1 Paket	0,00	25.000.000,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Jasa service, Pergantian suku cadang, penyediaan BBM, Oli/pelumas dan Perijinan Kendaraan dinas/operasional	Jasa service, Pergantian suku cadang, penyediaan BBM, Oli/pelumas dan Perijinan Kendaraan dinas/operasional	Roda 2 = 3 Unit; Roda 4 = 2 Unit	Roda 2 = 3 Unit; Roda 4 = 2 Unit	49.000.000,00	69.400.000,00
26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Layanan Service Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Layanan Service Perlengkapan Kantor	2 unit mesin tik, 1 unit sound system, 8 unit laptop, 4 unit komputer pc	2 unit mesin tik, 1 unit sound system, 8 unit laptop, 4 unit komputer pc	24.250.000,00	39.850.000,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	.	Kota Kupang	0	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	0	4 Unit	0,00	9.550.000,00
42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Rehab kantor Dinas	Terlaksananya Rehab kantor Dinas	1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpenuhinya Kebutuhan Surat Menyurat Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Surat Menyurat Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	5.500.000,00	9.200.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Kota Kupang	Lancarnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Lancarnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	102.600.000,00	174.600.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kesehatan Aparatur Dinas Perindustrian Prov. NTT	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kesehatan Aparatur Dinas Perindustrian Prov. NTT	12 Bulan	12 Bulan	6.000.000,00	0,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Lancarnya Kebutuhan Perawatan dan Perijinan Kendaraan Dinas dan Tersedianya Tenaga Sopir	Lancarnya Kebutuhan Perawatan dan Perijinan Kendaraan Dinas dan Tersedianya Tenaga Sopir	12 Bulan	12 Bulan	43.350.000,00	118.240.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Lancarnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Lancarnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	195.497.000,00	330.220.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terciptanya Keamanan, Kebersihan dan Suasana Kerja yang Nyaman	Terciptanya Keamanan, Kebersihan dan Suasana Kerja yang Nyaman	12 Bulan	12 Bulan	157.222.000,00	249.134.000,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpenuhinya penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	89.662.000,00	74.140.000,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Barang Cetak, Penggandaan dan Jilid Kantor	Tersedianya Barang Cetak, Penggandaan dan Jilid Kantor	12 Bulan	12 Bulan	33.260.300,00	42.500.000,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	1. Tersedianya Penerangan Bangunan Kantor 2. Tersedianya Tenaga Kontrak	1. Tersedianya Penerangan Bangunan Kantor 2. Tersedianya Tenaga Kontrak	1. 2 Paket Alat Penerangan Kantor 2. 2 orang Tenaga Kontrak	1. 2 Paket Alat Penerangan Kantor	50.200.000,00	55.200.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Bahan Bacaan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi SKPD	Tersedianya Bahan Bacaan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	8.000.000,00	8.000.000,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpenuhinya Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Rapat-rapat Rutin dan bagi Tamu	Terpenuhinya Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Rapat-rapat Rutin dan bagi Tamu	12 Bulan	12 Bulan	59.000.000,00	80.000.000,00





Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.	Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa		22 Kabupaten/ Kota	-	Terlaksananya pengawasan makanan, minuman dan obat-obatan kadaluarsa Terlaksananya pengawasan barang Wajib SNI, Label, Petunjuk Manual dan Kartu Garansi Terlaksananya pengawasan terhadap distribusi dan penjualan minuman beralkohol Terlaksananya pengawasan terhadap distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi Terlaksananya Pengawasan terhadap distribusi dan penjualan Barang Berbahaya (B2)		10 Kab/kota 1 2 Kab/kota 1 3 Kab/kota 1 1 Kab/kota 1 1 Kab/kota, 50 peserta (5 Kab/Kota)	0,00	410.362.000,00
02.	Pengendalian Mutu		Jakarta dan Kota Kupang	-	Terlaksananya Pendataan pelaku usaha dalam rangka Pengendalian Mutu di 22 Kab/ Kota Penataan Kelembagaan Pengendalian Mutu  Terlaksananya verifikasi/kalibrasi dan interkomperasi alat standar laboratorium Tenaga Teknis Laboratorium		6 Kab/kota 1 0 % 2 Paket 3 Orang	0,00	216.724.000,00
03.	Pasar Murah Bersubsidi		Kota Kupang	-	Terlaksananya Pasar Murah Bersubsidi		4000 Paket	0,00	250.000.000,00
04.	Peningkatan SDM Pengendalian Mutu		Jakarta	-	Mengikuti Diklat teknis tenaga Laboran Mengikuti Diklat Fungsional Laboran Magang pengujian mutu di BSPMB - Jakarta		4 Orang 4 Orang 4 Orang	0,00	49.996.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.	Pembinaan Pasar Tertib Ukur		Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, Kab. Sumba Barat, Sumba Tengah, Manggarai Timur dan Nagekeo	-	Terlaksananya Pembinaan Pasar Tertib Ukur		4 Kabupaten	0,00	59.498.000,00
06.	Pemasaran Produk Ekonomi Daerah		Kota Kupang, Surabaya dan Jakarta	-	Terlaksananya Pameran Dagang Lokal Terlaksananya Pameran Pembangunan		1 Kali 1 Kali	0,00	1.026.310.000,00
07.	Informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Operasi Pasar		22 Kab/Kota	-	Terlaksananya penyusunan prognosa Terlaksananya Pemantauan Harga Kebutuhan Masyarakat, Terlaksananya FGD dalam rangka mendukung Pariwisata Estate		22 Kab/kota 3 Lokasi, 8 Kabupaten	0,00	1.001.520.000,00
08.	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Penyusunan Data Perdagangan		22 Kab/Kota	-	Terlaksananya Pengambilan dan Penyusunan Data Perdagangan Terlaksananya Monev Kinerja Program/Kegiatan		22 Kab/kota 2 2 Kab/kota	0,00	125.350.000,00
09.	Promosi Produk Ekspor NTT		Jakarta, Surabaya	-	Terlaksananya promosi produk ekspor di dalam dan luar negeri		2 Kali	0,00	100.000.000,00
10.	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perdagangan Lintas Batas		Kab. Kupang, TTU, Belu, Malaka	-	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perdagangan Lintas Batas		4 Laporan	0,00	84.046.000,00
11.	Diseminasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di Daerah		Kab. Malaka, Lembata, Ngada dan Kota Kupang	-	Terlaksananya Diseminasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di Daerah, Terlaksananya Temu Bisnis Pelaku Ekspor ke RDTL		3 Kabupaten, 1 Keg	0,00	146.975.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Konsultasi Publik perkembangan Perundingan Perdagangan Internasional		Kota Kupang, Rote Ndao, Alor, Malaka Jakarta dan RDTL	-	Terlaksananya Konsultasi Publik Perkembangan Perundingan Perdagangan Internasional, Terlaksananya Kesepakatan Dagang RI-RDTL		4 Kabupaten, 1 Keg	0,00	365.670.000,00
13.	Pelatihan Standardisasi Produk Orientasi Ekspor		Kab. Kupang, Sumba Timur, Ende dan TTS	-	Terlaksananya Pelatihan Standardisasi Produk Orientasi Ekspor, Terlaksananya pelatihan kewirausahaan kepada pelaku usaha di pariwisata Estate		60 UKM, 160 org 8 Kab	0,00	456.488.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.	Pembinaan Industri dan Pengembangan Teknologi Industri	""5 Kabupaten : - Lembata, Ende, Nagekeo, Manggarai, Sumba Barat Daya"	""5 Kabupaten : - Lembata, Ende, Nagekeo, Manggarai, Sumba Barat Daya"	1. Terlaksananya Pelatihan Desain Kemasan Kreatif dan Inovatif bagi IKM 2. Terlaksananya Pelatihan Meubeler Kayu 3. Terlaksananya Pelatihan Perbengkelan Las Konstruksi Logam 4. Terlaksananya Bimtek Pande Besi Modern 5. Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Lilin 6. Terlaksananya Layanan Perbaikan Alsintan di Sentra Produksi Hasil Pertanian 7. Terfasilitasinya Sertifikasi Halal 8. Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi SNI dan Merk 9. Terlaksananya Fasilitasi Pemasaran Produk melalui Pameran 10. Terlaksananya Pengawasan Legalitas Usaha Industri 11. Terlaksananya Bantuan Operasional Bengkel Logam di Kawasan Bolok 12. Terlaksananya Fasilitasi Perbaikan Perahu Nelayan 13. Terlaksananya Identifikasi Lokasi Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) 14. Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Teknis	1. Terlaksananya Pelatihan Desain Kemasan Kreatif dan Inovatif bagi IKM 2. Terlaksananya Pelatihan Meubeler Kayu 3. Terlaksananya Pelatihan Perbengkelan Las Konstruksi Logam 4. Terlaksananya Bimtek Pande Besi Modern 5. Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Lilin 6. Terlaksananya Layanan Perbaikan Alsintan di Sentra Produksi Hasil Pertanian 7. Terfasilitasinya Sertifikasi Halal 8. Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi SNI dan Merk 9. Terlaksananya Fasilitasi Pemasaran Produk melalui Pameran 10. Terlaksananya Pengawasan Legalitas Usaha Industri 11. Terlaksananya Bantuan Operasional Bengkel Logam di Kawasan Bolok 12. Terlaksananya Fasilitasi Perbaikan Perahu Nelayan 13. Terlaksananya Identifikasi Lokasi Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) 14. Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Teknis	1. 30 Orang; Kab. Ende, Manggarai Barat dan Sumba Timur 2. 1 Kelompok (10 Org); Kabupaten Ngada 3. 2 Kelompok (20 Org); Alor, Lembata 4. 3 Kelompok (30 Org); Kab. Kupang, Alor, Sabu Raijua 5. 3 Kelompok (30 Org); Kabupaten Flores Timur 6. 1 Kegiatan; Daratan Flores, Daratan Sumba (Sentra Pertanian di Kabupaten) 7. 20 Produk Pangan; Kab. Sikka, Sumba	1. 30 Orang; Kab. Ende, Manggarai Barat dan Sumba Timur 2. 1 Kelompok (10 Org); Kabupaten Ngada 3. 2 Kelompok (20 Org); Alor, Lembata 4. 3 Kelompok (30 Org); Kab. Kupang, Alor, Sabu Raijua 5. 3 Kelompok (30 Org); Kabupaten Flores Timur 6. 1 Kegiatan; Daratan Flores, Daratan Sumba (Sentra Pertanian di Kabupaten) 7. 20 Produk Pangan; Kab. Sikka, Sumba	2.897.033.800,00	5.120.196.300,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Teknis 15. Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Tepung Kelor 16. Terlaksananya Festival Seni dan Budaya di Ekuador (CIDAP)	Barat Daya, Sabu Raijua dan Rote Ndao 8. 2 Sertifikat SNI, 2 Sertifikat Merk; Kabupaten TTS, TTU 9. 3 Kegiatan, 6 IKM; Jakarta 10. 1 Kegiatan; 22 Kab/Kota 11. 1 Kegiatan; Kawasan Bolok-Kab. Kupang 12. 2 Kel. (20 Org); Kota Kupang, Kabupaten Ende 13. 2 Kegiatan; Kabupaten Malaka, Lembata, Nagekeo, Manggarai dan Sumba Barat Daya 14. 4 Kegiatan; Kota Kupang, Kab. Belu, Jakarta	Barat Daya, Sabu Raijua dan Rote Ndao 8. 2 Sertifikat SNI, 2 Sertifikat Merk; Kabupaten TTS, TTU 9. 3 Kegiatan, 6 IKM; Jakarta 10. 1 Kegiatan; 22 Kab/Kota 11. 1 Kegiatan; Kawasan Bolok-Kab. Kupang 12. 2 Kel. (20 Org); Kota Kupang, Kabupaten Ende 13. 2 Kegiatan; Kabupaten Malaka, Lembata, Nagekeo, Manggarai dan Sumba Barat Daya 14. 4 Kegiatan; Kota Kupang, Kab. Belu, Jakarta		

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Jakarta 15. 1 Kelompok; Kabupaten Malaka 16. 1 Paket		

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54.	Peningkatan Kapasitas Industri, Pengelolaan dan Komoditi Unggulan Daerah	10 Kab : Kab. Kupang, TTS, TTU, Malaka, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Flotim, Nagekeo, Sumba Timur	10 Kab : Kab. Kupang, TTS, TTU, Malaka, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Flotim, Nagekeo, Sumba Timur	1. Terlaksananya Pelatihan Industri Pengolahan Ikan 2. Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Anggur dari Aneka Buah 3. Terlaksananya Pelatihan Meubel Bambu 4. Terlaksananya Pelatihan Kerajinan Anyaman dari Daun Gwang, Pandan dan Rotan 5. Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Sepatu Sandal 6. Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Kelor 7. Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Briket Arang dari Tempurung Kelapa 8. Terlaksananya Bimtek Fortifikasi Garam Beryodium 9. Terlaksananya Bimtek Tenun Gedogan dan Pencelupan Pewarnaan 10. Terlaksananya Bimtek Fashion dan Aneka Produk dari Kain Tenun 11. Terlaksananya Magang Industri Pengolahan Kelor 12. Terlaksananya Kajian Business Plan Industri Pakan Ternak	1. Terlaksananya Pelatihan Industri Pengolahan Ikan 2. Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Anggur dari Aneka Buah 3. Terlaksananya Pelatihan Meubel Bambu 4. Terlaksananya Pelatihan Kerajinan Anyaman dari Daun Gwang, Pandan dan Rotan 5. Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Sepatu Sandal 6. Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Kelor 7. Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Briket Arang dari Tempurung Kelapa 8. Terlaksananya Bimtek Fortifikasi Garam Beryodium 9. Terlaksananya Bimtek Tenun Gedogan dan Pencelupan Pewarnaan 10. Terlaksananya Bimtek Fashion dan Aneka Produk dari Kain Tenun 11. Terlaksananya Magang Industri Pengolahan Kelor 12. Terlaksananya Kajian Business Plan Industri Pakan Ternak	1. 3 Kelompok (30 Org); Kota Kupang, Kab. Kupang 2. 3 Kelompok (45 Orang); Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS 3. 2 Kelompok (20 Org); Kabupaten Sikka, Ngada 4. 3 Kelompok (30 Org); Kabupaten TTS, Sumba Barat Daya, Rote Ndao 5. 1 Kelompok (10 Org); Kabupaten TTU 6. 3 Kelompok (30 Orang); Kabupaten Kupang, Lembata, Sumba Barat 7. 1 Kelompok (10 Org);	1. 3 Kelompok (30 Org); Kota Kupang, Kab. Kupang 2. 3 Kelompok (45 Orang); Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS 3. 2 Kelompok (20 Org); Kabupaten Sikka, Ngada 4. 3 Kelompok (30 Org); Kabupaten TTS, Sumba Barat Daya, Rote Ndao 5. 1 Kelompok (10 Org); Kabupaten TTU 6. 3 Kelompok (30 Orang); Kabupaten Kupang, Lembata, Sumba Barat 7. 1 Kelompok (10 Org);	2.443.719.500,00	2.509.653.500,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kab. Nagekeo 8. 1 Kelompok (20 Org); Kota Kupang 9. 2 Kelompok (20 Org); Kabupaten Malaka, Alor 10. 3 Kelompok (30 Org); Kabupaten TTU, Flores Timur, Manggarai Barat 11. 4 Orang; Kab. Blora - Provinsi Jawa Tengah 12. 3 Kegiatan; Kota Kupang, Kabupaten	Kab. Nagekeo 8. 1 Kelompok (20 Org); Kota Kupang 9. 2 Kelompok (20 Org); Kabupaten Malaka, Alor 10. 3 Kelompok (30 Org); Kabupaten TTU, Flores Timur, Manggarai Barat 11. 4 Orang; Kab. Blora - Provinsi Jawa Tengah 12. 3 Kegiatan; Kota Kupang, Kabupaten		
<b>JUMLAH</b>								<b>6.653.523.000</b>	<b>13.932.214.040</b>



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 3.00.01.01 Inspektorat Daerah

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kupang	Kupang	Tersusunnya LAKIP Inspektorat TA 2018, Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan 2019	Tersusunnya LAKIP Inspektorat TA 2018, Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan 2019	3 Jenis Laporan	3 Jenis Laporan	25.770.000,00	25.770.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
03.	Pembangunan Gedung Kantor	.	Kupang	0	0	0	0	0,00	300.000.000,00
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	0	1. Tersedianya kursi rapat 2. Tersedianya Printer 3. Tersedianya Scanner 4. Tersedianya LCD Proyektor 5. Tersedianya Kamera Digital 6. Tersedianya AC 7. Tersedianya PC Komputer 8. Tersedianya Gordin	0	1. 150 buah 2. 10 unit 3. 2 buah 4. 3 unit 5. 1 unit 6. 2 unit 7. 4 unit 8. 100 meter	0,00	200.000.000,00
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kupang	Kupang	Terlaksananya pemeliharaan prasarana kantor	Terlaksananya pemeliharaan prasarana kantor	1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	11.000.000,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kupang	Kupang	Terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	Terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	1 unit roda 2 dan 8 unit roda 4	1 unit roda 2 dan 8 unit roda 4	90.000.000,00	90.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kupang	Kupang	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kupang	Kupang	Terawatnya peralatan kantor	Terawatnya peralatan kantor	12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kupang	Kupang	Jumlah surat yang terkirim dalam 1 tahun	Jumlah surat yang terkirim dalam 1 tahun	110 Buah	110 Buah	5.000.000,00	5.000.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kupang	Kupang	Tersedianya sarana komunikasi sumber daya telepon, air dan listrik	Tersedianya sarana komunikasi sumber daya telepon, air dan listrik	3 line telepon, 1 jaringan air & 3 jaringan listrik	3 line telepon, 1 jaringan air & 3 jaringan listrik	132.600.000,00	132.600.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kupang	Kupang	Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas berupa 1 unit roda dua dan 8 unit roda 4	Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas berupa 1 unit roda dua dan 8 unit roda 4	9 Unit (1 unit roda dua dan 8 unit roda 4)	9 Unit (1 unit roda dua dan 8 unit roda 4)	21.700.000,00	21.700.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kupang	Kupang	Terlaksananya administrasi penatausahaan keuangan unit	Terlaksananya administrasi penatausahaan keuangan unit	11 Orang PNS dan 1 orang Pegawai Honorer	11 Orang PNS dan 1 orang Pegawai Honorer	65.660.000,00	65.660.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kupang	Kupang	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100 %	100 %	48.581.600,00	48.581.600,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kupang	Kupang	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Paket	1 Paket	48.151.772,00	48.151.772,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kupang	Kupang	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Paket	1 Paket	22.357.000,00	22.357.000,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kupang	Kupang	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	1 Set	1 Set	2.750.000,00	2.750.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kupang	Kupang	Jumlah buletin surat kabar yang dibutuhkan	Jumlah buletin surat kabar yang dibutuhkan	2 Jenis	2 Jenis	2.000.000,00	2.000.000,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kupang	Kupang	Tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan harian	Tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan harian	12 Bulan	12 Bulan	43.722.800,00	43.722.800,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Luar Daerah	Tersedianya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Tersedianya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	8 Kali	8 Kali	50.000.000,00	50.000.000,00
19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kupang	Kupang	Tersedianya layanan angkutan beras dan barang kantor	Tersedianya layanan angkutan beras dan barang kantor	12 Bulan	12 Bulan	7.500.000,00	7.500.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Dalam Daerah	Dalam Daerah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00
31.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kupang	Kupang	Tersedianya layanan keamanan kantor	Tersedianya layanan keamanan kantor	3 Orang	3 Orang	67.376.000,00	67.376.000,00
49.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	- Kupang	- Kupang	Tersedianya layanan jaminan sosial ketenagakerjaan	Tersedianya layanan jaminan sosial ketenagakerjaan	6 orang	6 orang	4.821.120,00	4.821.120,00
<b>( 46. ) - PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL</b>									
01.	Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten/Kota Terlaksananya Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik Terlaksananya Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Provinsi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pada Perangkat Daerah Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten/Kota Terlaksananya Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik Terlaksananya Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Provinsi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pada Perangkat Daerah Tingkat Provinsi	22 Kab/kota 1 Laporan 2 Laporan 2 Laporan	22 Kab/kota 1 Laporan 2 Laporan 2 Laporan	2.403.000.000,00	2.828.222.000,00
02.	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Kabupaten	Kabupaten	Terlaksananya Evaluasi atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota  Adanya Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah di 3 Kabupaten	Terlaksananya Evaluasi atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota  Adanya Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah di 3 Kabupaten	22 Kab/Kota, 3 Laporan	22 Kab/Kota, 3 Laporan	942.604.000,00	942.604.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Provinsi	Provinsi	Adanya Laporan atas Hasil Pemeriksaan atas kasus/khusus pengaduan masyarakat/pejabat berwenang tingkat provinsi	Adanya Laporan atas Hasil Pemeriksaan atas kasus/khusus pengaduan masyarakat/pejabat berwenang tingkat provinsi	66 Laporan	66 Laporan	595.947.374,00	595.947.374,00
04.	Pengawasan Pelaksanaan Program Desa Mandiri Anggur Merah	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah	Pemeriksaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah	0 Kab/kota	0 Kab/kota	0,00	0,00
05.	Pemeriksaan Kinerja Tingkat Provinsi	Provinsi	Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Tingkat Provinsi NTT	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Tingkat Provinsi NTT	47 Laporan	47 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00
06.	Pemeriksaan kinerja tk kab/ kota	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kinerja Tingkat Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kinerja Tingkat Kabupaten/Kota	88 Laporan	88 Laporan	2.392.580.000,00	2.392.580.000,00
07.	Review laporan keuangan Pemda Prov NTT	Provinsi	Provinsi	Terlaksananya Review Laporan Keuangan Pemda Provinsi NTT	Terlaksananya Review Laporan Keuangan Pemda Provinsi NTT	1 Laporan	1 Laporan	27.000.000,00	27.000.000,00
08.	Pemeriksaan kinerja pada Inspektorat kab/ kota	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Adanya Pemeriksaan Kinerja pada Inspektorat Kabupaten/Kota	Adanya Pemeriksaan Kinerja pada Inspektorat Kabupaten/Kota	22 laporan	22 laporan	773.282.000,00	773.282.000,00
09.	Pemeriksaan fisik APBD Provinsi di kab/ kota	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Adanya Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi di Kabupaten/Kota	Adanya Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi di Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1.108.595.500,00	1.108.595.500,00
10.	Fasilitasi penyusunan Neraca, LRA dan CaLK serta penutupan BKU	Provinsi	Provinsi	Adanya Fasilitasi Penyusunan Neraca, LRA, CaLK dan Penutupan BKU pada Perangkat Daerah Provinsi NTT	Adanya Fasilitasi Penyusunan Neraca, LRA, CaLK dan Penutupan BKU pada Perangkat Daerah Provinsi NTT	1 Laporan	1 Laporan	155.000.000,00	155.000.000,00
11.	Mengantar LHP Inspektorat Prov NTT pada 22 kab/ kota	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monev TLHP Inspektorat Daerah Provinsi NTT ke 22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monev TLHP Inspektorat Daerah Provinsi NTT ke 22 Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	94.883.000,00	94.883.000,00
12.	Evaluasi SAKIP pada SKPD lingkup Prov NTT	Provinsi	Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Lingkup Provinsi NTT	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Lingkup Provinsi NTT	49 Laporan	49 Laporan	155.000.000,00	155.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Evaluasi SAKIP pada kabupaten	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi SAKIP di Kabupaten	Terlaksananya Evaluasi SAKIP di Kabupaten	4 Laporan	4 Laporan	66.000.000,00	66.000.000,00
14.	Rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi	Kabupaten Sumba Tengah dan Timor Tengah Utara	Kabupaten Sumba Tengah dan Timor Tengah Utara	Terlaksananya Rapat Pemutakhiran DataTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rapat Pemutakhiran DataTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT di Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	150.757.500,00	150.757.500,00
15.	Monitoring dan Evaluasi PMPRB	Provinsi	Provinsi	Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PMPRB	Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PMPRB	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	28.000.000,00	28.000.000,00
16.	Evaluasi RKA SKPD Prov NTT	Provinsi	Provinsi	Terlaksananya Evaluasi RKA pada Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi NTT	Terlaksananya Evaluasi RKA pada Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi NTT	1 Laporan	1 Laporan	32.000.000,00	32.000.000,00
17.	Evaluasi RKPd	Provinsi	Provinsi	Terlaksananya Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	22.370.000,00	22.370.000,00
18.	Pengawasan khusus	Provinsi	Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi NTT	Terlaksananya Pengawasan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi NTT	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00
19.	Pemeriksaan pada Kantor Penghubung NTT di Jakarta	Jakarta	Jakarta	Terlaksananya Pemeriksaan di Kantor Penghubung NTT di Jakarta	Terlaksananya Pemeriksaan di Kantor Penghubung NTT di Jakarta	1 Laporan	1 Laporan	84.984.500,00	84.984.500,00
20.	Rapat pra pemutakhiran data TLHP Itjen Kemendagri dan Kementerian Teknis di Jakarta	Jakarta	Jakarta	Terlaksananya Rapat Pra Pemutakhiran Data TLHP Hasil Pemeriksaan Itjen Kementerian	Terlaksananya Rapat Pra Pemutakhiran Data TLHP Hasil Pemeriksaan Itjen Kementerian	1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00
21.	Rapat Regional Pemutakhiran data TLHP Itjen Kemendagri dan Kementerian Teknis di Jakarta	Jakarta	Jakarta	Terlaksananya Rapat Regional Pemutakhiran Data TLHP Itjen Kementerian di Jakarta	Terlaksananya Rapat Regional Pemutakhiran Data TLHP Itjen Kementerian di Jakarta	1 Laporan	1 Laporan	57.880.500,00	57.880.500,00
22.	Koordinasi pengawasan tingkat nasional di Jakarta	Jakarta	Jakarta	Terlaksananya Kegiatan Rakor Pengawasan Nasional di Jakarta	Terlaksananya Kegiatan Rakor Pengawasan Nasional di Jakarta	1 Laporan	1 Laporan	38.166.000,00	38.166.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Koordinasi dalam rangka penyusunan PKPT/Pra Rakorwas dengan Itjen Kemendagri	Jakarta	Jakarta	Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penyusunan PKPT (Pra Rakorwas) dengan Itjen Depdagri di Jakarta	Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penyusunan PKPT (Pra Rakorwas) dengan Itjen Depdagri di Jakarta	1 Laporan	1 Laporan	47.498.000,00	47.498.000,00
24.	Koordinasi pengawasan tingkat provinsi di Kupang	Kupang	Kupang	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Provinsi	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	92.000.000,00	92.000.000,00
25.	pemeriksaan khusus/ kasus pengaduan masyarakat/ pejabat berwenang	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Pemeriksaan atas kasus/khusus pengaduan masyarakat/pejabat berwenang tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Pelaksanaan Pemeriksaan atas kasus/khusus pengaduan masyarakat/pejabat berwenang tingkat kabupaten/kota	3 Laporan	3 Laporan	127.746.500,00	127.746.500,00
26.	Penanganan Pungutan Liar atas Pengaduan Masyarakat (Kegiatan Saber Pungli)	Provinsi/Kabupaten/Kota	Provinsi/Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat (Pungli) di Lingkungan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengawasan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat (Pungli) di Lingkungan Pemerintahan Daerah	25 Laporan	25 Laporan	278.668.834,00	278.668.834,00
27.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pusdiklat	Provinsi dan Pusat	Provinsi dan Pusat	Meningkatnya Kompetensi dan Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan P2UPD	Meningkatnya Kompetensi dan Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan P2UPD	9 Orang	9 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Advokasi dan Sosialisasi Regulasi Pencegahan Korupsi		Pemerintah Provinsi NTT	0	Terlaksananya kegiatan-kegiatan Komite Advokasi Daerah Provinsi NTT dan adanya rekomendasi terkait rencana aksi yang telah disepakati oleh Komite Advokasi Daerah serta tersosialisasikannya berbagai peraturan yang berkaitan dengan pencegahan korupsi di sektor usaha dan selanjutnya para pelaku usaha/perusahaan dapat mengimplementasikan sistem pencegahan korupsi yang memadai dalam menjalankan bisnisnya yang mengacu pada peraturan tersebut.	0	100%	0,00	150.000.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>10.706.954.000</b>	<b>11.782.176.000</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 3.00.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersusunnya Lakip, LPPD & LKPJ PD 2018, Waskat, Budaya Kerja, Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan 2018	Tersusunnya Lakip TA. 2018, LPPD & LKPJ OPD Tahun 2018, Waskat, Budaya Kerja, Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan Tahun 2018	19 Dokumen	20 Dokumen	126.474.000,00	139.250.000,00
03.	Penyusunan Laporan-laporan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terbitnya Jurnal Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT	Terbitnya Jurnal Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT	2 Kali	2 Kali	34.919.000,00	34.919.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Kota Kupang	0	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor berupa : - Komputer - Laptop - Printer - Papan Nama Kantor/Papan Informasi - AC - LCD/Proyektor - Wireless - Mesin Potong Rumput - Drone	0	- 3 unit - 2 unit - 3 unit - 1 paket - 2 paket - 3 paket - 1 unit - 1 buah - 1 buah	0,00	104.217.600,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Pengadaan Meubelair		Kota Kupang	0	Terlaksananya Pengadaan Meubelair berupa: - meja kerja - kursi kerja - kursi tamu - meja rapat - kursi rapat - meubelair kantor	0	-- -- - 1 set - 2 buah - 38 buah - 1 paket	0,00	60.606.200,00
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpeliharanya Gedung Kantor Bappeda Provinsi NTT	Terpeliharanya Gedung Kantor Bappeda Provinsi NTT	2 Gedung	2 Gedung	100.000.000,00	120.000.000,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	8 Unit	8 Unit	107.776.000,00	117.776.000,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpeliharanga Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	97 Unit	97 Unit	58.400.000,00	79.300.000,00
30.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpeliharanya sistem aplikasi e-planning	Terpeliharanya sistem aplikasi e-planning	1 Paket	-	56.000.000,00	0,00
<b>( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya administrasi surat menyurat	Tersedianya administrasi surat menyurat	7068 materai dan 1 paket perangko	7068 materai dan 1 paket perangko	19.000.000,00	19.000.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya sarana komonikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana komonikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	345.260.000,00	394.160.000,00
04.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS		Kota Kupang	0	Tersedianya Layanan Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	0	52 orang	0,00	5.200.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Tenga Sopir/Pengemudi dan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4 di Bappeda Provinsi NTT]	Tersedianya Tenga Sopir/Pengemudi dan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4 di Bappeda Provinsi NTT]	8 Unit Mobil dan 4 Orang Pengemudi	8 Unit Mobil dan 4 Orang Pengemudi	75.800.000,00	107.400.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terselenggaranya administrasi keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan	15 Orang Non PNS, 12 Bulan	15 Orang Non PNS, 12 Bulan	365.300.000,00	379.130.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	1. Tersedia Petugas Kebersihan Gedung Kantor 2. Tersedianya Peralatan Kebersihan 3. Tersedianya Bahan Pembersih	1. Tersedia Petugas Kebersihan Gedung Kantor 2. Tersedianya Peralatan Kebersihan 3. Tersedianya Bahan Pembersih	1. 3 Orang Non PNS 2. 12 Bulan 3. 12 Bulan	1. 3 Orang Non PNS 2. 12 Bulan 3. 12 Bulan	73.976.600,00	125.630.600,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000,00	49.944.000,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedia barang cetakan dan penggandaan	Tersedia barang cetakan dan penggandaan	2 paket	2 paket	42.753.000,00	57.930.000,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	20.600.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Paket	3 Paket	23.896.000,00	51.396.000,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	2 Paket	2 Paket	26.000.000,00	48.500.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jakarta	Luar Daerah	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	3 Kali	3 Kali	50.000.000,00	353.101.000,00
19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya layanan angkutan beras dan barang dinas	Tersedianya layanan angkutan beras dan barang dinas	12 Bulan	12 Bulan	12.532.000,00	31.720.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kota Kupang	22 Kab/Kota	Terlaksananya sinergitas program dan kegiatan	Terlaksananya sinergitas program dan kegiatan	4 Kali	4 Kali	300.000.000,00	375.000.000,00
31.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Tenaga Pengamanan Kantor	Tersedianya Tenaga Pengamanan Kantor	4 Orang, 12 Bulan	4 Orang, 12 Bulan	15.400.000,00	62.200.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	10 kabupaten	10 kabupaten	<p>1.Terselenggaranya rapat koordinasi pengendalian, penyusunan, penyampaian dan penilaian usulan DAK tahun 2020</p> <p>2.Terlaksananya Sistim Informasi Pembangunan DAERAH (SIPD)</p> <p>3.Terselenggaranya rapat tim evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD di 10 kabupaten</p> <p>4.Terlaksananya hasil evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi dan 22 kabupaten/kota</p> <p>5.Tersusunnya dokumen persebaran fasilitas pendidikan berbasis desa /kelurahan</p> <p>6.Tersusnya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi NTT 2018-2023</p> <p>7. Tersusnya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Provinsi NTT</p> <p>8. Tersusunnya Renja Bappeda Provinsi NTT 2020 dan Renja Perubahan Bappeda Provinsi NTT 2019</p> <p>9. Tersusunnya: 1) Indikator Kesra, 2) Indikator Ekonomi, 3) Kinerja perekonomian</p>	<p>1.Terselenggaranya rapat koordinasi pengendalian, penyusunan, penyampaian dan penilaian usulan DAK tahun 2020</p> <p>2.Terlaksananya Sistim Informasi Pembangunan DAERAH (SIPD)</p> <p>3.Terselenggaranya rapat tim evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD di 10 kabupaten</p> <p>4.Terlaksananya hasil evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi dan 22 kabupaten/kota</p> <p>5.Tersusunnya dokumen persebaran fasilitas pendidikan berbasis desa /kelurahan</p> <p>6.Tersusnya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi NTT 2018-2023</p> <p>7. Tersusnya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Provinsi NTT</p> <p>8. Tersusunnya Renja Bappeda Provinsi NTT 2020 dan Renja Perubahan Bappeda Provinsi NTT 2019</p> <p>9. Tersusunnya: 1) Indikator Kesra, 2) Indikator Ekonomi, 3) Kinerja perekonomian</p>	<p>1. 3 Dokumen</p> <p>2. 2 Dokumen</p> <p>3. 10 Kabupaten</p> <p>4. 22 Kab/Kota</p> <p>5.100%</p> <p>6.1 Dokumen</p> <p>7. 1Dokumen</p> <p>8. 2 Dokumen</p> <p>9. 3 Dokumen</p> <p>10. 1 Dokumen</p> <p>11. 2Dokumen</p>	<p>1. 3 Dokumen</p> <p>2. 2 Dokumen</p> <p>3. 10 Kabupaten</p> <p>4. 22 Kab/Kota</p> <p>5.100%</p> <p>6.1 Dokumen</p> <p>7. 1Dokumen</p> <p>8. 2 Dokumen</p> <p>9. 3 Dokumen</p> <p>10. 1 Dokumen</p> <p>11. 2 Dokumen</p> <p>12. 1 Aplikasi dan 1 Web Base/Dashbord</p> <p>13. 12 Bulan</p> <p>14. 7 Bulan</p> <p>15. 1 Aplikasi</p> <p>16. 1 Aplikasi</p> <p>17. 1 Aplikasi</p>	1.471.248.400,00	3.494.928.400,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				10. Terusunnya Pedoman penyusunan Renja PD 2020 11. Pergub RKPD 2020 dan dokumen Pergub Perubahan RKPD 2019	10. Terusunnya Pedoman penyusunan Renja PD 2020 11. Pergub RKPD 2020 dan dokumen Pergub Perubahan RKPD 2019 12. Tersedianya aplikasi base pangan dan database (web base/dashboard) perencanaan pembangunan daerah melalui NTT Satu Data 13. Tersedianya Jasa Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan untuk Percepatan Pencapaian Target RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 14. Tersedianya Jasa Staf Khusus Penyandang Disabilitas 15. Tersedianya Integrasi e-planing dan e-budgeting 16. Tersedianya Pengembangan Aplikasi RPJMD dan Renstra 17. Tersedianya Pengembangan Aplikasi e-monev Pengendalian dan Evaluasi				

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.	Penyusunan Kajian Perencanaan Pembangunan Daerah	22 Kabupaten/Kota	22 Kabupaten/Kota	1. Kajian pusat satuan pengembangan wilayah provinsi (SWP); 2. Tersedianya Kajian Kerjasama Perdagangan NTT Timor Leste; Kajian Kerjasama Ekonomi NTT - Northern Territory; kajian pariwisata estate lintas sektor pertanian, peternakan, perindustrian, perdagangan, pariwisata dan kelautan dan perikanan.	1. Kajian pusat satuan pengembangan wilayah provinsi (SWP); 2. - 3. Kajian Profil dan Analisis Sumber Daya Genetik (SDG) Lokal Pertanian di Provinsi NTT Jilid I 4. Kajian Dokumen Perumusan Indikator Indeks 5A Dalam Rangka Keterpaduan Pembangunan Pariwisata di 7 Kabupaten 5. Kajian Analisa Kebutuhan Pelatihan Bagi Wirausaha Baru di Provinsi NTT	1. 1 Dokumen 2. 5 Dokumen	1. 1 Dokumen 2. - 3. 1 Dokumen 4. 1 Dokumen 5. 1 Dokumen	379.800.000,00	286.716.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.	Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	22 Kab/kota	22 Kab/kota	1. Evaluasi Penerapan E-Gov di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT; 2. Laporan Triwulanan sekretariat TKPK2; 3. Dokumen kesesuaian sasaran penerima program pemberdayaan masyarakat, bansos dan penanggulangan kemiskinan dengan basis data terpadu (BDT) program penanggulangan kemiskinan tahun 2019;  4. Rapat Kelompok Kerja dan Kelompok Program TKPK Provinsi; 5. Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Provinsi NTT Tahun 2019	1. Evaluasi Penerapan E-Gov di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT; 2. Laporan Triwulanan sekretariat TKPK2; 3. Dokumen kesesuaian sasaran penerima program pemberdayaan masyarakat, bansos dan penanggulangan kemiskinan dengan basis data terpadu (BDT) program penanggulangan kemiskinan tahun 2019;  4. Rapat Kelompok Kerja dan Kelompok Program TKPK Provinsi; 5. Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Provinsi NTT Tahun 2019	1. 4 kali dokumen 2. 4 dokumen 3. 1 dokumen 4. 6 kali dokumen 5. 1 dokumen	1. 4 kali dokumen 2. 4 dokumen 3. 1 dokumen 4. 6 kali dokumen 5. 1 dokumen	153.000.000,00	179.100.000,00
10.	Penyusunan Kajian Strategi Pengembangan UMKM	Provinsi, 22 Kab/kota	Provinsi, 22 Kab/kota	Terlaksananya Penyusunan Kajian Strategi Pengembangan UMKM	Terlaksananya Penyusunan Kajian Strategi Pengembangan UMKM	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00
11.	Penyusunan Kajian Pariwisata Berbasis Masyarakat	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Penyusunan Kajian Pariwisata Berbasis Masyarakat	Terlaksananya Penyusunan Kajian Pariwisata Berbasis Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00
13.	Dialog Publik Ekonomi dan Bisnis Antara Pemerintah dan Swasta	Provinsi	Provinsi	Terlaksananya Dialog Publik Ekonomi dan Bisnis antara Pemerintah dan Swasta	Terlaksananya Dialog Publik Ekonomi dan Bisnis antara Pemerintah dan Swasta	2 Kali 50 Orang	2 Kali 50 Orang	31.052.000,00	31.052.000,00
14.	Forum Ekonomi Bisnis Antara Pemerintah dan Para Pelaku Bisnis	Provinsi	Provinsi	Terlaksananya Forum Ekonomi Bisnis Antara Pemerintah dan Para Pelaku Bisnis	Terlaksananya Forum Ekonomi Bisnis Antara Pemerintah dan Para Pelaku Bisnis	2 Kali 50 Orang	2 Kali 50 Orang	53.026.000,00	53.026.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Penyusunan Buku Panduan Fasilitator Integrasi Pembangunan Ekonomi Ke Dalam Perencanaan Reguler Desa	Provinsi	Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Buku Panduan Fasilitator Integrasi Pembangunan Ekonomi ke Dalam Perencanaan Reguler Desa	Terlaksananya Penyusunan Buku Panduan Fasilitator Integrasi Pembangunan Ekonomi ke Dalam Perencanaan Reguler Desa	1 Kali, 12 Desa,7 Kabupaten	1 Kali, 12 Desa,7 Kabupaten	95.000.000,00	95.000.000,00
18.	Sosialisasi Peraturan Gubernur Ntt Tentang Pedoman Integrasi Pembangunan Ekonomi Ke Dalam Perencanaan Reguler Desa	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Gubernur NTT Tentang Pedoman Integrasi Pembangunan Ekonomi Ke Dalam Perencanaan Reguler Desa	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Gubernur NTT Tentang Pedoman Integrasi Pembangunan Ekonomi Ke Dalam Perencanaan Reguler Desa	4 desa, 120 orang	4 desa, 120 orang	41.809.900,00	41.809.900,00
20.	Rapat Koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi	Provinsi	Provinsi	Terlaksananya Rapat koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya Rapat koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi	2 Kali	2 Kali	41.448.800,00	541.448.800,00
23.	Pelaksanaan SDGs di NTT	22 Kab/kota	22 Kab/kota	1. Rapat Koordinasi SDGs Provinsi NTT; 2. Rapat Kelompok Kerja /Sekretariat SDGs Provinsi NTT	1. Rapat Koordinasi SDGs Provinsi NTT; 2. Rapat Kelompok Kerja /Sekretariat SDGs Provinsi NTT; 3. Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Provinsi NTT Tahun 2019	1. 100 % 2. 100 %	1. 100 % 2. 100 % 3. 100 %	135.334.000,00	547.857.500,00
24.	Musrenbang RKPD Tahun 2019	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	1. Keikutsertaan dalam Musrenbang Kabupaten/Kotapenyampaian dan penilaian usulan DAK tahun 2020 2. Terlaksananya Rapat Forum OPD 3. Terlaksananya Rapat Pra.MusrenbangProv dan MusrenbangProv NTT 4. Keikutsertaan pada Musrenbangnas	1. Keikutsertaan dalam Musrenbang Kabupaten/Kotapenyampaian dan penilaian usulan DAK tahun 2020 2. Terlaksananya Rapat Forum OPD 3. Terlaksananya Rapat Pra.MusrenbangProv dan MusrenbangProv NTT 4. Keikutsertaan pada Musrenbangnas	1. 22 kali 2. 2 paket 3. 2 paket 4. 1 kali	1. 22 kali 2. 2 paket 3. 2 paket 4. 1 kali	1.065.773.000,00	1.065.773.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif	kabupaten manggarai barat, manggarai timur dan luar daerah	kabupaten manggarai barat, manggarai timur dan luar daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pengelolaan irigasi partisipatif	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pengelolaan irigasi partisipatif	7 Dokumen	7 Dokumen	1.999.998.000,00	1.999.998.000,00
27.	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan DAS Terpadu dan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)	22 kab/kota, luar daerah	22 kab/kota, luar daerah	Penyusunan Dokumen Roadmap AMPL dan Potret AMPL	Penyusunan Dokumen Roadmap AMPL dan Potret AMPL	2 Dokumen	2 Dokumen	146.693.800,00	146.693.800,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	Pembinaan Pelaksanaan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN	22 Kab/Kota dan Jakarta	22 Kab/Kota dan Jakarta	1. Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan DK,TP,KD, KP dan Urusan Bersama  2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DK, TP, KD, KP, dan Urusan Bersama Provinsi Tengah Tahun dan Akhir Tahun 22 Kab/Kota 3. Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Dana APBN (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah dan Kantor Pusat dan Urusan Bersama) 4. Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan, Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan 5. Pengumpulan Data Pengendalian dan Pemantauan Penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama  6. Penyusunan Buku Paket Sebaran Program/Kegiatan Pelaksanaan Dana APBN dan Alokasi per Belanja	1. Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan DK,TP,KD, KP dan Urusan Bersama  2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DK, TP, KD, KP, dan Urusan Bersama Provinsi Tengah Tahun dan Akhir Tahun 22 Kab/Kota 3. Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Dana APBN (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah dan Kantor Pusat dan Urusan Bersama) 4. Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan, Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan 5. Pengumpulan Data Pengendalian dan Pemantauan Penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama  6. Penyusunan Buku Paket Sebaran Program/Kegiatan Pelaksanaan Dana APBN dan Alokasi per Belanja	1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 100 % 6. 100 % 7. 100 % 8. 100 % 9. 100 % 10. 100 % 11. 100 % 12. 100 % 13. 100 % 14. 100 % 15. 100 % 16. 100 % 17. 100 % 18. 100 % 19. 100 %	1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 100 % 6. 100 % 7. 100 % 8. 100 % 9. 100 % 10. 100 % 11. 100 % 12. 100 % 13. 100 % 14. 100 % 15. 100 % 16. 100 % 17. 100 % 18. 100 % 19. 100 %	944.251.900,00	805.251.900,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Provinsi dan APBN ( Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah dan Kantor Pusat dan Urusan Bersama se Provinsi NTT 7. Koordinasi Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi NTT 8. Penyusunan Laporan Perkembangan Pelaksanaan APBD Kab/Kota 9. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT dan Forum TAPD Provinsi NTT dan TAPD Kab/Kota 10. Penyusunan Laporan Perkembangan Pelaksanaan APBD Provinsi 11. Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Provinsi 12. Rapat Evaluasi Tengah Tahunan dan Akhir Tahun Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan forum TAPD Provinsi NTT dan forum TAPD Kab/Kota 13. Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD dan DK, TP, KD, KP dan Urusan Bersama Provinsi NTT 14. Penyusunan Buku	Provinsi dan APBN ( Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah dan Kantor Pusat dan Urusan Bersama se Provinsi NTT 7. Koordinasi Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi NTT 8. Penyusunan Laporan Perkembangan Pelaksanaan APBD Kab/Kota 9. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT dan Forum TAPD Provinsi NTT dan TAPD Kab/Kota 10. Penyusunan Laporan Perkembangan Pelaksanaan APBD Provinsi 11. Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Provinsi 12. Rapat Evaluasi Tengah Tahunan dan Akhir Tahun Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan forum TAPD Provinsi NTT dan forum TAPD Kab/Kota 13. Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD dan DK, TP, KD, KP dan Urusan Bersama Provinsi NTT 14. Penyusunan Buku				

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Paket Sebaran Program/Kegiatan APBD Provinsi 15. Tersusunnya buku persandingan program/kegiatan alokasi dana APBN Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018 16. Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi tentang Perubahan Dana/Revisi Kegiatan DK,TP,KD, KP dan Urusan Bersama Provinsi NTT 17. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Sistem pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan DK,TP, KD, KP dan Urusan Bersama Provinsi NTT 18. Terlaksananya Kegiatan Penyerahan DIPA APBN Provinsi NTT 19. Terlatihnya Operator Pelaporan Dana APBN melalui aplikasi PP. 39 Tahun 2006	Paket Sebaran Program/Kegiatan APBD Provinsi 15. Tersusunnya buku persandingan program/kegiatan alokasi dana APBN Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018 16. Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi tentang Perubahan Dana/Revisi Kegiatan DK,TP,KD, KP dan Urusan Bersama Provinsi NTT 17. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Sistem pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan DK,TP, KD, KP dan Urusan Bersama Provinsi NTT 18. Terlaksananya Kegiatan Penyerahan DIPA APBN Provinsi NTT 19. Terlatihnya Operator Pelaporan Dana APBN melalui aplikasi PP. 39 Tahun 2006				

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	Pembinaan dan Pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah	22 kabupaten/kota, luar daerah	22 kabupaten/kota, luar daerah	tersusunya dokumen informasi perencanaan infrastruktur, perumahan, permukiman pengembangan wilayah, tata ruuag dan lingkungan hidup; tersusunya dokumen spasial sinergitas RPJMD dan RTRWP; tersusunya dokumen perencanaan sumbe	- Tersusunnya dokumen informasi perencanaan infrastruktur, perumahan, permukiman pengembangan wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup; tersusunya dokumen spasial sinergitas RPJMD dan RTRWP; tersusunya dokumen perencanaan - Pendampingan Program Hibah Jalan Daerah	6 Paket	- 6 Paket - 1 Paket	411.175.000,00	593.675.000,00
36.	Perencanaan Pembangunan Berbasais Desa / Kelurahan	22 Kab/kota	22 Kab/kota	Tersedianya database Tani dan Nelayan	Tersedianya database Tani dan Nelayan	22 Kab/kota	22 Kab/kota	158.903.600,00	150.841.800,00
40.	Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup, Politik dan Pemerintahan	.	Provinsi NTT dan Kabupaten Sumba Timur	-	-	-	-	0,00	0,00
42.	Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan	.	22 Kabupten / Kota dan Luar Daerah	-	Terlaksananya Kelitbangan Penelitian dan Pengkajian Bidang Ekonomi Pembangunan	.	5 Keg	0,00	194.012.000,00
43.	Kelitbangan Sosial dan Kependudukan	.	Kabupaten / Kota dan Luar Daerah	-	Terlaksananya Kelitbangan Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial dan Kependudukan	.	5 Keg	0,00	204.350.000,00
44.	Kelitbangan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	.	22 Kab/Kota dan Luar Daerah	-	Terlaksananya Kelitbangan Penelitian, Pengkajian, Evaluasi Kebijakan, dan Penelitian Mandiri Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	.	6 Keg	0,00	172.600.000,00
45.	Kelitbangan Inovasi dan Teknologi	.	22 Kab/Kota dan Luar Daerah	-	Terlaksananya Kelitbangan Penelitian dan Penerapan Bidang Inovasi dan Teknologi	.	5 Keg	0,00	741.333.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Litbang Daerah		Luar Daerah, Kota Kupang	-	Terlaksananya Penerbitan Jurnal Flobamora	-	2 Edisi	0,00	538.929.400,00
<b>JUMLAH</b>								<b>9.206.341.000</b>	<b>14.854.734.500</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 3.00.03.01 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	25.000.000,00	188.334.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
03.	Pembangunan Gedung Kantor		Kota Kupang	0	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Aparatur Berupa 1. Pembangunan Kantor SAMSAT Kota Kupang; 2. Pembelian tanah untuk pembangunan Insenerator	0	1 Paket 1 Paket	0,00	2.597.174.250,00
05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kota Kupang	0	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4	0	11 unit	0,00	7.463.150.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor berupa : - bor listrik - rak arsip - tangga - sound system	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor berupa : - bor listrik - rak arsip - tangga - sound system - lemari besi - AC	- 1 buah - 1 paket - 1 paket - 1 paket	- 1 buah - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 20 unit	47.000.000,00	370.988.000,00
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor berupa : 1. Mesin sidik jari 2. Printer	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor berupa : 1. Mesin sidik jari 2. Printer	1. 2 unit 2. 1 paket	1. 2 unit 2. 1 paket	15.000.000,00	326.492.000,00
10.	Pengadaan Meubelair	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Pengadaan Meubeler berupa : 1. Pengadaan kursi rapat 2. Pengadaan kursi sofa	Terlaksananya Pengadaan Meubeler berupa : 1. Pengadaan meja kerja 2. Pengadaan kursi kerja	1. 1 paket 2. 1 paket	- 2 paket - 3 paket	26.000.000,00	166.050.000,00
11.	Pengadaan Sistem Jaringan	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Pengadaan Sistem Jaringan	Terlaksananya Pengadaan Sistem Jaringan	1 Kali	1 Kali	340.951.500,00	1.516.775.000,00
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	12 Bulan	12 Bulan	135.000.000,00	193.500.000,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	12 Bulan	812.384.000,00	1.141.242.000,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000,00	128.500.000,00
30.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terpeliharanya Software dan Hardware Samsat Online	Terpeliharanya Software dan Hardware Samsat Online	12 Bulan	12 Bulan	312.000.000,00	257.950.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kab. Manggarai	Kab. Manggarai	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor berupa pembangunan/rehab gedung kantor UPT	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor berupa pembangunan/rehab gedung kantor UPT	1 paket	1 paket	139.800.000,00	1.165.300.000,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000,00	76.773.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	5.346.790.500,00	3.574.741.500,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Administrasi Perkantoran berupa Honorarium Non PNS dan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Administrasi Perkantoran berupa Honorarium Non PNS dan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	12 Bulan	722.000.000,00	635.000.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	790.900.000,00	538.950.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Tersedianya Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	282.383.300,00	181.261.300,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	740.000.000,00	1.064.466.000,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	950.000.000,00	1.172.251.800,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	45.500.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22 Kab/ Kota	22 Kab/ Kota	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	50.900.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	350.000.000,00	500.000.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	22 Kab/Kota, Luar Daerah	22 Kab/Kota, Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000,00	205.000.000,00
19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Tersedianya Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Tersedianya Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12 Bulan	12 Bulan	242.700.000,00	220.400.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000,00	130.000.000,00
31.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Tersedianya Jasa Keamanan pada Kantor Badan dan 22 UPT Kab/Kota	Tersedianya Jasa Keamanan pada Kantor Badan dan 22 UPT Kab/Kota	68 Orang	73 orang	1.600.700.000,00	1.584.500.000,00
49.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Tersedianya Jasa Jaminan Sosial bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Tersedianya Jasa Jaminan Sosial bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	322 Orang	294 Orang	258.733.440,00	240.543.400,00
50.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Kupang, Luar Daerah	Kota Kupang, Luar Daerah	Meningkatnya Kemampuan Pemahaman Aparatur sesuai Keahlian dan Bidang Tugas	Meningkatnya Kemampuan Pemahaman Aparatur sesuai Keahlian dan Bidang Tugas	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	50.000.000,00
( 48. ) - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
01.	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa	22 kab/kota, Jakarta	22 kab/kota, Jakarta	Tersusunnya Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi NTT TA 2020, Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi NTT TA 2019 dan Standar Biaya Kegiatan Provinsi	0	225 Buku	0	281.916.500,00	0,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Kupang dan Jakarta	Kota Kupang dan Jakarta	Tersusunnya rancangan perda tentang APBD TA 2020 Tersusunnya Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2020 Frekuensi dan Jumlah Peserta Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2020	0	150 Buku 300 Buku 1 Kali	0	1.500.000.000,00	0,00
03.	Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Kupang dan Jakarta	Kota Kupang dan Jakarta	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2020 Tersusunnya Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2020	0	150 Buku 300 Buku	0	1.012.184.000,00	0,00
04.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	22 Kab/Kota dan Jakarta	22 Kab/Kota dan Jakarta	Tersusunnya Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 Tersusunnya Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019	0	250 Buku 500 Buku	0	670.375.000,00	0,00
05.	Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	22 Kab/Kota dan Jakarta	22 Kab/Kota dan Jakarta	Tersusunnya Laporan Triwulan dan Laporan Semester Atas Pelaksanaan APBD TA 2019 Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas Pelaksanaan APBD TA 2019	0	300 Buku 300 Buku	0	531.200.000,00	0,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.	Penelitian, Penetapan dan Penerbitan DPA dan DPPA	22 kab/kota	22 kab/kota	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran SKPD tahun 2019	0	106 Dokumen	0	290.000.000,00	0,00
07.	Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Kupang, Jakarta, Gorontalo dan Mataram	Kota Kupang, Jakarta, Gorontalo dan Mataram	Terlaksananya inventarisasi data kerugian negara/daerah	0	100 %	0	239.900.000,00	0,00
08.	Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Kas Daerah	22 Kab/Kota dan Jakarta	22 Kab/Kota dan Jakarta	Terbinanya Pengelolaan Kas Bendaharawan SKPD dan Kas BUD Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan dan DAK	0	100 % 2 Kali	0	419.600.000,00	0,00
09.	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	22 Kabupaten/kota se- NTT	22 Kabupaten/kota se- NTT	Terlayannya Penerimaan Belanja Hibah, Bansos, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	0	2 Kali	0	157.469.600,00	0,00
10.	Penyusunan Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Kupang dan Jakarta	Kota Kupang dan Jakarta	Tersedianya paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	0	5 Dokumen	0	125.000.000,00	0,00
12.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengamanan Aset/Barang Daerah	22 Kab/Kota dan Jakarta	22 Kab/Kota dan Jakarta	Terlaksananya analisa kebutuhan dan pengadan aset	Terlaksananya analisa kebutuhan dan pengadan aset	50 SKPD	39 SKPD	3.203.000.000,00	5.260.470.680,00
13.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Kupang dan 22 kab/Kota	Kota Kupang dan 22 kab/Kota	Terlaksananya Monev Terpadu dan Monev DAK	Terlaksananya Monev Terpadu dan Monev DAK	4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	288.099.320,00
14.	Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB)	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersusunnya Analisis Standar Biaya Pemerintah Provinsi NTT TA 2020	0	75 Buku	0	532.118.000,00	0,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Penyusunan Dokumen KUA PPAS	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersusunnya Dokumen KUA PPAS TA 2020, Perubahan KUA PPAS TA 2019 dan Keterkaitan RKPD-KUA dan PPAS APBD	0	5 Dokumen	0	136.493.000,00	0,00
16.	Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Kota Kupang dan Jakarta	Kota Kupang dan Jakarta	Terselenggaranya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	0	100 %	0	246.831.160,00	0,00
18.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Koordinasi Pemungutan Pajak Daerah Terlaksananya Bimtek PKB dab BBN-KB bagi Aparatur Pajak di 22 UPT Kab/Kota Terlaksananya Rakor Samsat dan PAD Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan PKB dan BBN-KB di UPT Kab/Kota Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Retribusi Daerah Terlaksananya Koordinasi Pemungutan Retribusi Daerah  Terlaksananya Koordinasi Penerimaan Pajak Rokok dan Dana Perimbangan Operasional UPTD	Terlaksananya Koordinasi Pemungutan Pajak Daerah Terlaksananya Bimtek PKB dab BBN-KB bagi Aparatur Pajak di 22 UPT Kab/Kota Terlaksananya Rakor Samsat dan PAD Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan PKB dan BBN-KB di UPT Kab/Kota Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Retribusi Daerah Terlaksananya Koordinasi Pemungutan Retribusi Daerah  Terlaksananya Koordinasi Penerimaan Pajak Rokok dan Dana Perimbangan Operasional UPTD	22 UPT Kab/kota 2 Kali 2 Kali 4 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 1 Paket	22 UPT Kab/kota 2 Kali 2 Kali 4 Kali 2 Kali 2 Kali 1 Paket	19.217.778.000,00	20.551.824.000,00
20.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten / Kota dan Perubahan APBD Kabupaten / Kota	Kota Kupang dan Jakarta	Kota Kupang dan Jakarta	Terevaluasinya Rancangan Perda tentang APBD Kab/Kota TA.2020 Terevaluasinya Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab/Kota TA. 2019	0	22 Dokumen 2 2 Dokumen	0	250.000.000,00	0,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Kupang dan Jakarta	Kota Kupang dan Jakarta	Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota TA 2018	0	44 Dokumen	0	125.000.000,00	0,00
22.	Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	Kab. Sikka, Kab. Belu, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat dan Jakarta	Kab. Sikka, Kab. Belu, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat dan Jakarta	Terlaksananya FGD dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	0	6 Kab/kota	0	150.000.000,00	0,00
23.	Penyusunan Statistik Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kota kupang dan Jakarta	Kota kupang dan Jakarta	Tersusunnya Statistik Keuangan Daerah TA 2018 dan Konsep Statistik Keuangan daerah TA 2019	0	40 Buku	0	50.098.000,00	0,00
24.	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan DAK	0	2 Kali 2 Kali	0	357.200.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>								<b>43.308.506.000</b>	<b>51.886.136.250</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 3.00.03.02 Badan Keuangan Daerah

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Kupang	0	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	10 Dokumen	0,00	370.000.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Kota Kupang	0	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor berupa : 1. Mesin sidik jari 2. Printer 3. Komputer/PC 4. Laptop 5. Soundsystem 6. UPS	0	1. 2 unit 2. 12 unit 3. 11 unit 4. 10 unit 5. 1 Paket 6. 2 unit	0,00	468.500.000,00
10.	Pengadaan Meubelair		Kota Kupang	0	Terlaksananya Pengadaan Meubelair berupa : 1. Pengadaan Kursi Rapat 2. Pengadaan Kursi Sofa 3. Pengadaan Meja Kerja; Meja Full Biro 4. Kursi Kerja 5. Kursi Tamu 6. Rak Arsip	0	1. 1 paket 2. 1 paket 3. 114 unit, 1 unit 4. 101 unit 5. 1 paket 6. 1 paket	0,00	286.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Kota Kupang	0	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	0	1 paket	0,00	70.000.000,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kota Kupang	0	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0	12 Bulan	0,00	400.900.000,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Kota Kupang	0	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0	12 Bulan	0,00	378.000.000,00
30.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan		Kota Kupang	0	Terpeliharanya Software dan Hardware Samsat Online	0	12 Bulan	0,00	0,00
40.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan		Kupang	0	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana dan Aparatur berupa : Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan	0	25 unit	0,00	5.000.000.000,00
52.	Pembangunan Gedung		Kupang	0	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana berupa : Pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI)	0	1 Paket	0,00	4.650.000.000,00
<b>( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Kupang	0	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Tersedianya Jasa Surat Menyurat	0	12 Bulan	0,00	50.000.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Kupang	0	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	12 Bulan	0,00	2.351.160.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	.	Kota Kupang	0	Terlaksananya Administrasi Perkantoran berupa Honorarium Non PNS dan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	0	12 Bulan	0,00	133.000.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	.	Kota Kupang	0	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	0	12 Bulan	0,00	891.450.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	.	Kota Kupang	0	Tersedianya Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	0	12 Bulan	0,00	194.000.000,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	.	Kota Kupang	0	Tersedianya Alat Tulis Kantor	0	12 Bulan	0,00	375.064.500,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	.	Kota Kupang	0	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	0	12 Bulan	0,00	376.000.000,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	.	Kota Kupang	0	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	12 Bulan	0,00	25.000.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	.	Kota Kupang	0	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	12 Bulan	0,00	34.300.000,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	.	Kota Kupang	0	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu	0	12 Bulan	0,00	585.000.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	.	Luar Daerah	0	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	12 Bulan	0,00	300.000.000,00
19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	.	Kota Kupang	0	Tersedianya Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	0	12 Bulan	0,00	48.000.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	.	22 Kabupaten/Kota	0	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dalam Daerah	0	12 Bulan	0,00	285.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor		Kota Kupang	0	Tersedianya Jasa Keamanan pada Kantor Badan Keuangan Daerah	0	2 Orang	0,00	84.844.500,00
49.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial		Kota Kupang	0	Tersedianya Jasa Jaminan Sosial bagi Pegawai Pemerintah	0	42 org	0,00	30.132.000,00
50.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Luar Daerah	0	Meningkatnya Kemampuan Pemahaman Aparatur sesuai Keahlian dan Bidang Tugas	0	1 Paket	0,00	65.000.000,00
( 48. ) - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
01.	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa		22 kab/kota	0	Tersusunnya Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi NTT TA 2020, Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi NTT TA 2020 dan Standar Biaya Kegiatan Provinsi TA 2020	0	225 Buku	0,00	522.650.500,00
02.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Kota Kupang dan Jakarta	0	Tersusunnya rancangan perda tentang APBD TA 2020 Tersusunnya Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2020 Frekuensi dan Jumlah Peserta Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2020	0	150 Buku 300 Buku 1 Kali	0,00	2.654.919.442,00
03.	Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Kota Kupang dan Jakarta	0	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2020 Tersusunnya Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2020	0	150 Buku 300 Buku	0,00	2.233.105.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	.	22 Kab/Kota dan Jakarta	0	Tersusunnya Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 Tersusunnya Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019	0	250 Buku 500 Buku	0,00	865.375.000,00
05.	Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	.	22 Kab/Kota dan Jakarta	0	Tersusunnya Laporan Triwulan dan Laporan Semester Atas Pelaksanaan APBD TA 2019 Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas Pelaksanaan APBD TA 2019	0	300 Buku 300 Buku	0,00	1.227.208.000,00
06.	Penelitian, Penetapan dan Penerbitan DPA dan DPPA	.	22 kab/kota	0	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran SKPD tahun 2019	0	106 Dokumen	0,00	612.500.000,00
07.	Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	.	Kota Kupang, Jakarta	0	Terlaksananya inventarisasi data kerugian negara/daerah	0	100 %	0,00	334.900.000,00
08.	Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Kas Daerah	.	22 Kab/Kota dan Jakarta	0	Terbinanya Pengelolaan Kas Bendaharawan SKPD dan Kas BUD Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan dan DAK	0	100 % 2 Kali	0,00	1.324.600.000,00
09.	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	.	22 Kabupaten/kota se- NTT	0	Terlayannya Penerimaan Belanja Hibah, Bansos, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	0	2 Kali	0,00	330.028.600,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Penyusunan Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	.	Kota Kupang	0	Tersedianya paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	0	5 Dokumen	0,00	125.000.000,00
13.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Daerah	.	Kota Kupang dan 22 kab/Kota	0	Terlaksananya Monev Terpadu dan Monev DAK	0	4 Laporan	0,00	518.934.400,00
14.	Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB)	.	Kota Kupang	0	Tersusunnya Analisis Standar Biaya Pemerintah Provinsi NTT TA 2020	0	75 Buku	0,00	1.221.118.000,00
15.	Penyusunan Dokumen KUA PPAS	.	Kota Kupang	0	Tersusunnya Dokumen KUA PPAS TA 2020, Perubahan KUA PPAS TA 2019 dan Keterkaitan RKPD-KUA dan PPAS APBD	0	5 Dokumen	0,00	631.714.000,00
16.	Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	.	Kota Kupang dan Jakarta	0	Terselenggaranya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	0	100 %	0,00	233.986.000,00
20.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten / Kota dan Perubahan APBD Kabupaten / Kota	.	Kota Kupang dan Jakarta	0	Terevaluasinya Rancangan Perda tentang APBD Kab/Kota TA.2020 Terevaluasinya Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab/Kota TA. 2019	0	22 Dokumen 2 2 Dokumen	0,00	570.000.000,00
21.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	.	Kota Kupang dan Jakarta	0	Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota TA 2018	0	44 Dokumen	0,00	340.000.000,00
22.	Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	.	Kab. Sikka, Kab. Belu, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat dan Jakarta	0	Terlaksananya FGD dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	0	6 Kab/kota	0,00	586.089.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Penyusunan Statistik Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota		Kota kupang dan Jakarta	0	Tersusunnya Statistik Keuangan Daerah TA 2018 dan Konsep Statistik Keuangan daerah TA 2019	0	40 Buku	0,00	124.457.000,00
24.	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota		22 Kab/Kota dan Jakarta	0	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan DAK	0	2 Kali 2 Kali	0,00	1.161.752.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>0</b>	<b>33.069.687.942</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 3.00.04.01 Badan Kepegawaian Daerah

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja SKPD, LAKIP, WASKAT, LPPD, LKPJ, Laporan Bulanan, laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, RKA , Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) , Renstra PD TA. 2018-2023 dan Laporan hasil survey layanan BKD Provinsi NTT	Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja SKPD, LAKIP, WASKAT, LPPD, LKPJ, Laporan Bulanan, laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, RKA , Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) , Renstra PD TA. 2018-2023 dan Laporan hasil survey layanan BKD Provinsi NTT	35 Dokumen	35 Dokumen	5.000.000,00	10.000.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Kota Kupang	0	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	0	- Lemari Arsip 1 Unit - Aplikasi Integrasi PPK Online dan e-Absen 1 Paket	0,00	189.600.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Penyediaan Peralatan gedung Kantor	- Terlaksananya Penyediaan Peralatan Gedung Kantor - Terlaksananya Penyediaan Perangkat Komputer untuk Digitasi Data ASN	Komputer PC All In One 1 Paket	- Komputer PC All In One 1 Paket - Komputer 1 Unit, Memory Server 1 Paket, Printer 2 Unit, Scanner 1 Unit, Hardisc 1 Paket	25.000.000,00	113.989.000,00
11.	Pengadaan Sistem Jaringan	.	Kota Kupang	0	- Tersedianya Jaringan Komputer untuk Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian - Tersedianya Pemeliharaan Aplikasi PPK Online	0	- 1 Aplikasi SIMPEG, SLKS dan SAPK - 1 Aplisai PPK Online	0,00	100.000.000,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3 Unit	4 Unit	30.000.000,00	64.000.000,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 paket	1 paket	5.000.000,00	10.000.000,00
30.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan pemeliharaan rutin/berkala jaringan	Terlaksananya penyediaan pemeliharaan rutin/berkala jaringan	1 Aplikasi SIMPEG, 1 Aplikasi SLKS, Website BKD Prov. NTT & Jaringan SAPK dan 1 Aplikasi PPK Online Aplikasi	1 Aplikasi SIMPEG, 1 Aplikasi SLKS, Website BKD Prov. NTT & Jaringan SAPK dan 1 Aplikasi PPK Online Aplikasi	15.000.000,00	15.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Administrasi Surat - menyurat	Tersedianya Administrasi Surat - menyurat	Kementeria n/Lembaga/ Instansi/Organisasi/PNS dan orang pribadi	Kementeria n/Lembaga/ Instansi/Organisasi/PNS dan orang pribadi	17.000.000,00	19.000.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya pelayanan telpon, fax, internet, air dan listrik	Tersedianya pelayanan telpon, fax, internet, air dan listrik	100 %	100 %	175.260.000,00	103.672.100,00
04.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	85 Orang	85 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya proses perijinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya proses perijinan kendaraan dinas/operasional	3 Unit Kendaraan Roda Empat	3 Unit Kendaraan Roda Empat	3.500.000,00	26.600.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	100 %	100 %	45.880.000,00	127.913.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	2 Toilet pimpinan,4 toilet pria,4 Toilet wanita dan arsip kepegawaia n PNS Buah	100%	11.030.600,00	43.110.600,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	100 %	100 %	38.876.500,00	48.876.800,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan bahan administrasi perkantoran	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan bahan administrasi perkantoran	1 paket cetak buku, 1 paket penggandaan administrasi perkantoran, 1 paket jilid laporan	1 paket cetak buku, 1 paket penggandaan administrasi perkantoran, 1 paket jilid laporan	30.000.000,00	40.000.000,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 buah betree kering, 4 buah stavol, 2 kabel dan kabel roll	12 buah betree kering, 4 buah stavol, 2 kabel dan kabel roll	8.000.000,00	11.757.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50 Eks	50 Eks	5.000.000,00	8.000.000,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian	12 kali Makan/Minum Bulan	12 kali Makan/Minum Bulan	30.000.000,00	70.000.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Kupang dan Luar Daerah NTT	Kota Kupang dan Luar Daerah NTT	Terlaksananya koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi program dan data	Terlaksananya koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi program dan data	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	120.000.000,00
19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Pelayanan Beras kepada Pegawai	Tersedianya Pelayanan Beras kepada Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	29.000.000,00	52.000.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kota Kupang dan 21 Kabupaten se-NTT	Kota Kupang dan 21 Kabupaten se-NTT	Terlaksananya koordinasi, konsultasi, dan tugas pendampingan lainnya dalam daerah	Terlaksananya koordinasi, konsultasi, dan tugas pendampingan lainnya dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	115.000.000,00
39.	Pemindahan Tugas PNS	Dalam Daerah NTT dan Luar Daerah NTT	Dalam Daerah NTT dan Luar Daerah NTT	Tersedianya biaya pindah bagi PNS yang dimutasikan ke Kab/Kota se-NTT dan ke kantor Penghubung di Jakarta	Tersedianya biaya pindah bagi PNS yang dimutasikan ke Kab/Kota se-NTT dan ke kantor Penghubung di Jakarta	PNS Provinsi	PNS Provinsi	373.010.000,00	373.010.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial		Kota Kupang	0	Tersedianya Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Pegawai Honorar/Tidak Tetap	0	5 orang	0,00	4.017.600,00
50.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Luar Provinsi NTT	0	Terlaksananya Bimtek Implementasi Aplikasi e-formasi	0	38 Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT	0,00	30.905.000,00
( 49. ) - PROGRAM PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN DAN KOPRI									
08.	Seleksi Calon Praja IPDN	Kota Kupang, Denpasar, Jakarta dan Bandung	Kota Kupang, Denpasar, Jakarta dan Bandung	Terlaksananya Proses Seleksi Calon Praja IPDN, Taruna Sekolah Kedinasan dan Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi	- Terlaksananya Proses Seleksi Calon Praja IPDN, Taruna Sekolah Kedinasan - Terlaksananya Proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi - Terlaksananya Proses Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)	12.000 Orang	12.150 Orang	505.402.900,00	737.612.900,00
09.	Seleksi PNS Tubel/Ibel	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pemberian bantuan bagi PNS yang sedang tugas belajar	Terlaksananya pemberian bantuan bagi PNS yang sedang tugas belajar	38 Orang	38 Orang	1.992.242.400,00	1.949.242.400,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Bimbingan Teknis Penghitungan Angka Kredit	Kota Kupang, Jakarta	Kota Kupang, Jakarta	Terlaksananya Bimtek Dukungan Penilaian dan Penyusunan Angka Kredit Jabatan Fungsional bagi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Lingkup Pemprov. NTT	- Terlaksananya Bimtek Dukungan Penilaian dan Penyusunan Angka Kredit Jabatan Fungsional bagi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Lingkup Pemprov. NTT - Terlaksananya pelantikan bagi Pejabat Fungsional yang baru diangkat dan yang mengalami penyesuaian/peningkatan jabatan	30 Orang Fungsional Analis Kepegawaian	- 30 Orang Fungsional Analis Kepegawaian - 1000 Orang Pejabat Fungsional	116.369.000,00	321.322.000,00
20.	Pembinaan Karier PNS	Kota Kupang, 21 Kabupaten se-NTT, Bandung, Denpasar	Kota Kupang, 21 Kabupaten se-NTT, Bandung, Denpasar	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Karier dan Uji Kompetensi Berbasis CAT bagi Pejabat Administrasi	- Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Karier - Uji Kompetensi Berbasis CAT bagi Pejabat Administrasi - Pengintegrasian PPK Online dan e-Absen	22 Kab/kota	- 22 Kab/Kota - 1017 orang - 1 Kegiatan	538.705.000,00	840.509.000,00
21.	Uji kompetensi	Kota Kupang, Jakarta, Jawa Tengah	Kota Kupang, Jakarta, Jawa Tengah	Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana (9 kegiatan)	Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana (5 kegiatan)	Administrator : 120 org, Pengawas : 180 org, Pelaksana 60 org	Administrator : 30 org, Pengawas : 30 org, Pelaksana 90 org	1.269.970.000,00	769.560.000,00
22.	Seleksi jabatan pimpinan tinggi	Kota Kupang, Jakarta	Kota Kupang, Jakarta	Pelaksanaan Seleksi Terbuka, Pemetaan dan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Pelaksanaan Seleksi Terbuka, Pemetaan dan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	4 Kegiatan	3 Kegiatan	1.175.120.000,00	1.017.052.000,00
26.	Sumpah Janji PNS	Kota Kupang, 21 Kabupaten se-NTT	Kota Kupang, 21 Kabupaten se-NTT	Terlaksananya Sumpah/Janji PNS	Terlaksananya Sumpah/Janji PNS	350 Orang	350 Orang	94.000.000,00	94.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Penyelesaian administrasi kenaikan pangkat	Kota Kupang, 21 Kabupaten se-NTT, Jakarta dan Denpasar	Kota Kupang, 21 Kabupaten se-NTT, Jakarta dan Denpasar	Terlaksananya Proses Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Provinsi dan PNS Kab/Kota se-NTT yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Proses Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Provinsi dan PNS Kab/Kota se-NTT yang Menjadi Kewenangan Provinsi	5.000 orang (2 Periode)	5.000 orang (2 Periode)	1.088.785.000,00	1.237.951.000,00
28.	Penyelesaian proses penempatan PNS	Kota Kupang, 21 Kabupaten se-NTT, Jakarta dan Denpasar	Kota Kupang, 21 Kabupaten se-NTT, Jakarta dan Denpasar	Penempatan PNS Provinsi dan Kab/Kota se-NTT Yang Menjadi Kewenangan Provinsi dan Alih Status PNS Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Penempatan PNS Provinsi dan Kab/Kota se-NTT Yang Menjadi Kewenangan Provinsi dan Alih Status PNS Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1500 orang (12 bulan)	1500 orang (12 bulan)	188.030.600,00	337.767.600,00
29.	Pemutahiran data PNS	Kota Kupang, 21 Kabupaten se-NTT, Jakarta dan Denpasar	Kota Kupang, 21 Kabupaten se-NTT, Jakarta dan Denpasar	1. Terlaksananya Pengumpulan/Pemutahiran Data PNS Prov & Kab/Kota 2. Terlaksananya Rekonsiliasi Database PNS Provinsi dengan BKN X Denpasar dan BKN Pusat Jakarta 3. Terlaksananya Perbaikan SK Konversi NIP Baru bagi PNS Provinsi NTT	1. Terlaksananya Pengumpulan/Pemutahiran Data PNS Prov & Kab/Kota 2. Terlaksananya Rekonsiliasi Database PNS Provinsi dengan BKN X Denpasar dan BKN Pusat Jakarta 3. Terlaksananya Perbaikan SK Konversi NIP Baru bagi PNS Provinsi NTT	1. 49 SKPD Pemprov NTT, 22 Kab/ Kota 2. 500 PNS 3.	1. 49 SKPD Pemprov NTT, 22 Kab/ Kota 2. 500 PNS 3.	139.778.500,00	139.778.500,00
31.	Penyelesaian administrasi rekomendasi CTLN	Kota Kupang dan Denpasar	Kota Kupang dan Denpasar	Terlaksananya Proses Administrasi Rekomendasi Cuti Diluar Tanggungan Negara	Terlaksananya Proses Administrasi Rekomendasi Cuti Diluar Tanggungan Negara	6 Orang	6 Orang	35.226.000,00	35.226.000,00
32.	Penyelesaian Administrasi Karis/Karsu	Kota Kupang dan Denpasar	Kota Kupang dan Denpasar	Terlaksananya Proses Penyelesaian Proses Administrasi Kartu Suami/Kartu Istri	Terlaksananya Proses Penyelesaian Proses Administrasi Kartu Suami/Kartu Istri	300 Orang	300 Orang	39.546.000,00	45.276.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	Pemberian penghargaan SLKS dan purna bhakti	Kota Kupang dan Jakarta	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun bagi PNS Terlaksananya kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Telah Memasuki Masa Purna Tugas/Purna Bhakti	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun bagi PNS Terlaksananya kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Telah Memasuki Masa Purna Tugas/Purna Bhakti	800 PNS Penerima SLKS & 450 Purna Bhakti Orang	800 PNS Penerima SLKS & 450 Purna Bhakti Orang	132.300.000,00	191.700.000,00
35.	Proses Penanganan PNS bermasalah	Kota Kupang, 21 Kabupaten se-NTT, Jakarta	Kota Kupang, 21 Kabupaten se-NTT, Jakarta	Pelaksanaan Proses Penanganan PNS yang bermasalah	Pelaksanaan Proses Penanganan PNS yang bermasalah	50 Kasus	50 Kasus	238.716.000,00	238.716.000,00
36.	Rapat Dewan Kepegawaian	Kota Kupang	Kota Kupang	Pelaksanaan Rapat Dewan Kepegawaian (RDK)	Pelaksanaan Rapat Dewan Kepegawaian (RDK)	3 Kali	3 Kali	59.730.000,00	59.730.000,00
37.	Evaluasi Kehadiran PNS	Kota Kupang, 21 Kabupaten se-NTT, Jakarta	Kota Kupang, 21 Kabupaten se-NTT, Jakarta	Pelaksanaan Presentasi Hasil Evaluasi Kehadiran PNS dan Sidak PNS Pemprov. NTT	Pelaksanaan Presentasi Hasil Evaluasi Kehadiran PNS dan Sidak PNS Pemprov. NTT	2 Kali	2 Kali	193.258.000,00	193.258.000,00
39.	Monitoring dan Evaluasi Terpadu	Kota Kupang, 11 Lokasi Luar Daerah NTT	Kota Kupang, 11 Lokasi Luar Daerah NTT	1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja PNS Provinsi NTT yang ditempatkan pada UPT dan Kantor Penghubung di Jakarta 2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PNS Tugas Belajar/Ijin Belajar dan Praja IPDN asal Provinsi NTT	1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja PNS Provinsi NTT yang ditempatkan pada UPT dan Kantor Penghubung di Jakarta 2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PNS Tugas Belajar/Ijin Belajar dan Praja IPDN asal Provinsi NTT	1. 22 Kab/Kota 2. 16 Lokasi	1. 22 Kab/Kota 2. 16 Lokasi	150.000.000,00	162.000.000,00
41.	Rekonsiliasi Setoran Taperum	Kota Kupang, Jakarta	Kota Kupang, Jakarta	Terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi Setoran Tabungan Perumahan Tingkat Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi Setoran Tabungan Perumahan Tingkat Provinsi	2 Kali	2 Kali	93.350.000,00	93.350.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	Ujian Dinas	Kota Kupang, 12 Kabupaten se-NTT	Kota Kupang, 12 Kabupaten se-NTT	Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah di Provinsi dan Kab/Kota se-NTT	Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah di Provinsi dan Kab/Kota se-NTT	4 kali di UPT PD 22 Kabupaten/ Kota se-NTT dan Pemerintah Provinsi NTT Kab/kota	4 kali di UPT PD 22 Kabupaten/ Kota se-NTT dan Pemerintah Provinsi NTT Kab/kota	237.462.000,00	237.462.000,00
43.	Proses penyelesaian administrasi pensiun	Kota Kupang, Jakarta dan Denpasar	Kota Kupang, Jakarta dan Denpasar	Terlaksananya Pensiun PNS, Janda/Duda dan Anak se-NTT Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pensiun PNS, Janda/Duda dan Anak se-NTT Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	450 Orang	450 Orang	325.696.500,00	385.291.500,00
60.	Penguatan Kinerja Dewan Pengurus KORPRI		Kab/Kota dan Jakarta	-	Terlaksananya konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT		1 Kali	0,00	88.129.440,00
61.	Pelaksanaan Pekan Olahraga, Seni dan Budaya Tingkat Provinsi		Kota Kupang	-	Terlaksananya pekan olahraga, seni dan budaya Tingkat Provinsi		- 3 Cabang Olahraga	0,00	525.457.600,00
62.	Pembinaan Rohani PNS		Kota Kupang	Terlaksananya pembinaan rohani gabungan anggota KORPRI	Terlaksananya pembinaan rohani gabungan anggota KORPRI	Anggota KORPRI lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Anggota KORPRI lingkup Pemerintah Provinsi NTT	0,00	78.034.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63.	Updating dan Validasi Data Anggota KORPRI Provinsi NTT	.	Kab/Kota dan SKPD Prov. NTT	-	Terlaksananya updating dan validasi data anggota KORPRI Provinsi NTT	.	13 Kabupaten se NTT, Perangkat Daerah Provinsi. Instansi Vertikal, BUMN/BUM D, Lembaga Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Pusat dan Daerah	0,00	64.514.960,00
64.	Fasilitasi Penyediaan Paduan Suara Anggota KORPRI	.	Kota Kupang	-	Terbentuknya paduan suara KORPRI Pemerintah Provinsi NTT	.	46 orang anggota dan 4 orang pelatih	0,00	74.800.000,00
66.	Bimtek Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun	.	Kota Kupang	-	Terlaksananya Bimtek Kewirausahaan bagi anggota KORPRI yang memasuki masa purna tugas	.	Anggota KORPRI lingkup Pemerintah Provinsi NTT	0,00	157.372.000,00
67.	Kemitraan Penyelenggaraan HUT KORPRI Provinsi NTT	.	Kota Kupang dan Jakarta	-	Terlaksananya perayaan HUT KORPRI Tingkat Provinsi NTT	.	1 Keg	0,00	66.400.000,00
68.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	.	Kabupaten/Kota Se NTT	-	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	.	14 Kab/Kota se NTT	0,00	84.000.000,00
69.	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum	.	Kota Kupang	-	Terlaksananya pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bagi anggota KORPRI melalui LKBH KORPRI	.	5 Anggota KORPRI	0,00	100.800.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>9.567.745.000</b>	<b>12.030.264.000</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 3.00.05.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya 10 Dokumen laporan-laporan kinerja, 1 aplikasi, 23 artikel dan 4 orang.	Tersedianya 10 Dokumen laporan-laporan kinerja, 1 aplikasi, 23 artikel dan 4 orang.	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
03.	Pembangunan Gedung Kantor		Kota Kupang	0	Tersedianya 1 unit asrama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	0	1 paket	0,00	92.400.000,00
05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kota Kupang	0	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	1 paket	0,00	600.000.000,00
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	kota kupang	kota kupang	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa : 1. pengadaan pompa air; 2. pengadaan instalasi listrik.	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa : 1. pengadaan pompa air; 2. pengadaan instalasi listrik.	1. 1 paket; 2. 1 paket.	1. 1 paket; 2. 1 paket.	792.000.000,00	953.841.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	tersedianya sarana pendukung Penyelenggaraan Diklat berupa : bak penampung air, AC, Laptop, Taman Landsscape	tersedianya sarana pendukung Penyelenggaraan Diklat berupa : bak penampung air, AC, Laptop, Taman Landsscape	2 paket, 20 unit, 1 unit, 1 paket	2 paket, 20 unit, 1 unit, 1 paket	250.000.000,00	250.000.000,00
10.	Pengadaan Meubelair		kota kupang	0	0	0	0	0,00	18.000.000,00
11.	Pengadaan Sistem Jaringan		kota kupang	0	0	0	0	0,00	20.159.000,00
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	1. Pemeliharaan aula dan kantor utama 2. Pemeliharaan ruang kelas Terpeliharanya Gedung Asrama	1. Pemeliharaan aula dan kantor utama 2. Pemeliharaan ruang kelas Terpeliharanya Gedung Asrama	3 Paket 1 Paket	3 Paket 1 Paket	200.000.000,00	250.000.000,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	5 Unit	5 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran melalui tersedianya jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran melalui tersedianya jasa surat menyurat	3950 materai lembar dan 60 Paket pengiriman	3950 materai lembar dan 60 Paket pengiriman	28.050.000,00	28.050.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya listrik, air, jaringan telepon, faximili serta Internet	Tersedianya listrik, air, jaringan telepon, faximili serta Internet	Rekening 3 nomor telepon, 1 nomor fax, 1 rekening air dan 8 nomor jaringan internet Paket	Rekening 3 nomor telepon, 1 nomor fax, 1 rekening air dan 8 nomor jaringan internet Paket	424.700.000,00	534.700.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Dukungan mobilitas bagi Pejabat, staf dan peserta Diklat BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa : 1. Tenaga Honorer 2. STNK	Dukungan mobilitas bagi Pejabat, staf dan peserta Diklat BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa : 1. Tenaga Honorer 2. STNK	1. 1 orang 2. 5 unit kendaraan	1. 1 orang 2. 5 unit kendaraan	34.000.000,00	34.000.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	21 Orang	21 Orang	154.682.500,00	154.682.500,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Dukungan bagi tenaga kebersihan kantor dan asrama	Dukungan bagi tenaga kebersihan kantor dan asrama	8 orang tenaga cleaning service dan 1 Paket bahan pembersih	8 orang tenaga cleaning service dan 1 Paket bahan pembersih	274.520.000,00	274.520.000,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Hasil Cetak, Penggandaan dan Jilid sesuai Kebutuhan Kantor	Tersedianya Hasil Cetak, Penggandaan dan Jilid sesuai Kebutuhan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	1. Tersedianya Bohlam Listrik pengganti untuk Bohlam yang putus di lingkungan kantor, asrama, kelas, gedung widyaiswara dan perpustakaan BPSDMD Prov. NTT 2. Tersedianya Battery Kering untuk Remote AC, mic wireless, wireless	1. Tersedianya Bohlam Listrik pengganti untuk Bohlam yang putus di lingkungan kantor, asrama, kelas, gedung widyaiswara dan perpustakaan BPSDMD Prov. NTT 2. Tersedianya Battery Kering untuk Remote AC, mic wireless, wireless	179 buah lampu TL, 109 unit MCB, 195 pasang batteray kering	179 buah lampu TL, 109 unit MCB, 195 pasang batteray kering	25.000.000,00	25.000.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Kota Kupang	(1) Tersedianya berita harian cetak di BPSDMD Provinsi NTT (2) Pengadaan Buku Pengetahuan Umum untuk koleksi perpustakaan	(1) Tersedianya berita harian cetak di BPSDMD Provinsi NTT (2) Pengadaan Buku Pengetahuan Umum untuk koleksi perpustakaan	2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Makan Minum dan Snack untuk Rapat dan Tamu Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT	Tersedianya Makan Minum dan Snack untuk Rapat dan Tamu Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT	3 paket makan minum rapat, 2 paket makan minum tamu	3 paket makan minum rapat, 2 paket makan minum tamu	30.000.000,00	30.000.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Luar Daerah	Tersedianya fasilitas untuk melakukan koordinasi dan konsultasi diluar Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tersedianya fasilitas untuk melakukan koordinasi dan konsultasi diluar Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Kota Kupang	Terangkutnya beras bagi ASN di Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT setiap awal bulan	Terangkutnya beras bagi ASN di Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT setiap awal bulan	1 paket	1 paket	14.000.000,00	14.000.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Data Hasil Koordinasi dan Konsultasi, sosialisasi, bimtek, diklat, seminar dan kegiatan lainnya	Data Hasil Koordinasi dan Konsultasi, sosialisasi, bimtek, diklat, seminar dan kegiatan lainnya	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
31.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor, Kelas, Asrama, Ruang Makan dan Asset milik Pemerintah Provinsi NTT lainnya yang berada pada kompleks Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT	Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor, Kelas, Asrama, Ruang Makan dan Asset milik Pemerintah Provinsi NTT lainnya yang berada pada kompleks Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT	3 orang	3 orang	69.097.000,00	69.097.000,00
49.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Kota Kupang	1) Tersedianya jaminan kesehatan bagi pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 2) Tersedianya jaminan ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1) Tersedianya jaminan kesehatan bagi pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 2) Tersedianya jaminan ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	14 Orang	14 Orang	11.249.300,00	11.249.300,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	Penyediaan Pameran Pembangunan	kota kupang	kota kupang	Terlaksananya pameran inovasi dan aktualisasi peserta diklat pada pameran pembangunan	Terlaksananya pameran inovasi dan aktualisasi peserta diklat pada pameran pembangunan	1 Kali	1 Kali	10.000.000,00	10.000.000,00
( 49. ) - PROGRAM PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN DAN KOPRI									
50.	Pendidikan dan Pelatihan CPNS	Kota Kupang	Kota Kupang	1). Diklat Prajabatan CPNS Gol. III Provinsi dan Kab./Kota Se-NTT 2). Diklat Prajabatan CPNS Gol. II Provinsi dan Kab./Kota Se-NTT Diklat Prajabatan CPNS Gol. I, II dan III Kategori 2 Provinsi dan Kab./Kota Se-NTT Evaluasi Pasca Diklat Prajabatan Provinsi NTT dan 22 Kab/Kota se-NTT Penjaminan mutu penyelenggaraan diklat Reakreditasi BPSDMD Provinsi NTT	Diklat Prajabatan CPNS Gol. III Provinsi dan Kab./Kota Se-NTT, Diklat Prajabatan CPNS Gol. II Provinsi dan Kab./Kota Se-NTT, Diklat Prajabatan CPNS Gol. I, II dan III Kategori 2 Provinsi dan Kab./Kota Se-NTT Evaluasi Pasca Diklat Prajabatan Provinsi NTT dan 22 Kab/Kota se-NTT Penjaminan mutu penyelenggaraan diklat Reakreditasi BPSDMD Provinsi NTT	400 Orang 400 Orang 230 Orang 6 Orang 1 Orang 1 Sertifikat	4440 Orang 230 Orang 6 Orang 1 sertifikat	12.572.836.200,00	47.902.896.200,00
51.	Pendidikan Penjurangan dan Peningkatan Kompetensi PNS	22 Kab/Kota se-NTT	22 Kab/Kota se-NTT	Diklatpim Tk. III Provinsi NTT Diklatpim Tk. IV Provinsi NTT Diklatpim Tk. III Kab./Kota se-NTT Diklatpim Tk. IV Kab./Kota se-NTT Evaluasi Pascadiklat Kepemimpinan	Diklatpim Tk. III Provinsi NTT Diklatpim Tk. IV Provinsi NTT Diklatpim Tk. III Kab./Kota se-NTT Diklatpim Tk. IV Kab./Kota se-NTT Evaluasi Pascadiklat Kepemimpinan	40 Orang 40 Orang 120 Orang 120 Orang 1 Orang 1 Dokumen	40 Orang 40 Orang 120 Orang 120 Orang 1 Orang 1 Dokumen	8.289.711.000,00	10.421.533.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka	Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka	Diklat Manajemen Kepala Sekolah Tk. SMA Kabupaten Sikka Diklat Manajemen Kepala Sekolah Tk. SMA di Kabupaten TTU Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar dan Ujian Sertifikasi PBJ Pemerintah Diklat Keahlian Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Tk. Provinsi NTT Diklat Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah SMA/SMK Tk Provinsi NTT Di Diklat Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah SMA/SMK Tk Provinsi NTT Di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka Diklat Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah SMA/SMK Tk Provinsi NTT Di Kota Kupang Diklat Revolusi Mental bagi Pegawai ASN Eselon IV Tk. Provinsi NTT Menuju Indonesia Yang Berkepribadian  Lembaga Sertifikasi Pengelolaan Pemerintahan Dalam Negeri Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Diklat Pengembangan Pariwisata Daerah	Diklat Manajemen Kepala Sekolah Tk. SMA Kabupaten Sikka Diklat Manajemen Kepala Sekolah Tk. SMA di Kabupaten TTU Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar dan Ujian Sertifikasi PBJ Pemerintah Diklat Keahlian Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Tk. Provinsi NTT Diklat Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah SMA/SMK Tk Provinsi NTT Di Diklat Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah SMA/SMK Tk Provinsi NTT Di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka Diklat Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah SMA/SMK Tk Provinsi NTT Di Kota Kupang Diklat Revolusi Mental bagi Pegawai ASN Eselon IV Tk. Provinsi NTT Menuju Indonesia Yang Berkepribadian  Lembaga Sertifikasi Pengelolaan Pemerintahan Dalam Negeri Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Diklat Pengembangan Pariwisata Daerah	30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 6 Orang 30 Orang 30 Orang	30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 6 Orang 30 Orang 30 Orang	1.341.920.000,00	2.091.920.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.	Rapat koordinasi dan pembuatan perencanaan diklat/litbang	Kabupaten Sikka	Kabupaten Sikka	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan SDM ASN Provinsi NTT	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan SDM ASN Provinsi NTT	1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>24.961.766.000</b>	<b>64.226.048.000</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 3.00.07.01 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jakarta	Jakarta	Tersediannya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersediannya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 paket	4 paket	16.000.000,00	16.000.000,00
05.	Penyusunan Renstra	Jakarta	Jakarta	Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD	Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD	100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00
( 03. ) - PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR									
01.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	jakarta	jakarta	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	34.700.000,00	34.700.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
03.	Pembangunan Gedung Kantor		Jakarta	0	- Tersedianya desain gedung wisma NTT - Tersedianya desain anjungan NTT-TMII	0	- 1 paket - 1 paket	0,00	90.000.000,00
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jakarta	Jakarta	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	337.000.000,00	368.900.000,00
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bandung	Bandung	Tersedianya Pagar Asrama Mahasiswa Bandung, Perbaikan Toilet, partisi ruang rapat, perbaikan plafon	Tersedianya Pagar Asrama Mahasiswa Bandung, Perbaikan Toilet, partisi ruang rapat, perbaikan plafon	100 %	100 %	360.000.000,00	360.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jakarta	Jakarta	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	178.200.000,00	186.000.000,00
26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jakarta	Jakarta	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	50.000.000,00	50.000.000,00
42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Yogyakarta	Yogyakarta	Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung wisma NTT di Yogyakarta	Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung wisma NTT di Yogyakarta	100 %	100 %	0,00	0,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jakarta	Jakarta	Tersedianya jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	2.000.000,00	2.000.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jakarta	Jakarta	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	169.800.000,00	175.400.000,00
05.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jakarta	Jakarta	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	16.000.000,00	16.000.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jakarta	Jakarta	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	178.200.000,00	178.200.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jakarta	Jakarta	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	26.520.000,00	26.520.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Jakarta	Jakarta	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	173.796.700,00	173.796.700,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jakarta	Jakarta	Terlaksananya Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Alat Tulis Kantor	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	9.250.800,00	9.250.800,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jakarta	Jakarta	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	10.000.000,00	10.000.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jakarta	Jakarta	"Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	"Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	31.845.300,00	31.845.300,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jakarta	Jakarta	"Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	"Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	2.000.000,00	2.000.000,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jakarta	Jakarta	Tersedianya suguhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu kantor	Tersedianya suguhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu kantor	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	30.000.000,00	30.000.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Jakarta	Luar Jakarta	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	50.000.000,00	150.000.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Jakarta	Jakarta	- Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas lainnya Dalam Daerah, - Koordiansi, Fasilitasi dan Konsultasi Hubungan Antar Lembaga dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Daerah lainnya, NGO, Kedubes, Swasta dan Perorangan dalam bidang POLHUKAM, Perekonomian dan Kesra, - Pendampingan dan Keprotokoleran Tamu dari NTT	- Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas lainnya Dalam Daerah, - Koordiansi, Fasilitasi dan Konsultasi Hubungan Antar Lembaga dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Daerah lainnya, NGO, Kedubes, Swasta dan Perorangan dalam bidang POLHUKAM, Perekonomian dan Kesra, - Pendampingan dan Keprotokoleran Tamu dari NTT	1 paket/1 paket/1 paket	1 paket/1 paket/1 paket	75.000.000,00	125.000.000,00
31.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jakarta	Jakarta	"Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor	"Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	216.150.000,00	216.150.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Jakarta	Jakarta	- Tersedianya Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, - Tersedianya Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	- Tersedianya Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, - Tersedianya Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	15 Orang Pegawai	15 Orang Pegawai	16.567.200,00	16.567.200,00
50.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jakarta	Jakarta	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal	100 %	100 %	0,00	0,00
51.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jakarta	Jakarta	Meningkatnya Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100 %	100 %	643.800.000,00	1.000.900.000,00
( 52. ) - PROGRAM LAYANAN PEMERINTAHAN DAERAH									
02.	Peningkatan Kerjasama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua	Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua	Adanya Fasilitasi dan Koordinasi	Adanya Fasilitasi dan Koordinasi	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	125.000.000,00	125.000.000,00
03.	Dialog/Audensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Bandung, Yogyakarta dan Batam	Bandung, Yogyakarta dan Batam	Adanya Dialog Pimpinan Daerah dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan /Anggota Ormas Orsos/media dan Mahasiswa	Adanya Dialog Pimpinan Daerah dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan /Anggota Ormas Orsos/media dan Mahasiswa	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	177.000.000,00	344.650.000,00
04.	Sosialisasi Program Kerja Gubernur dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda / Mahasiswa, Tokoh Pers Asal NTT se Jabodetabek	Jabodetabek	Jabodetabek	Adanya Sosialisasi Program Kerja Gubernur dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh pers asal NTT se-Jabodetabek	Adanya Sosialisasi Program Kerja Gubernur dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh pers asal NTT se-Jabodetabek	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	50.000.000,00	50.000.000,00
05.	Rapat Koordinasi Kantor Penghubung dengan Pemerintah Daerah Lainnya	Surabaya dan Makasar	Surabaya dan Makasar	Terlaksananya Rapat Koordinasi	Terlaksananya Rapat Koordinasi	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	100.000.000,00	100.000.000,00
07.	Peningkatan Komunikasi Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi Sosial/Keagamaan dengan Pemerintah	Jabodetabek	Jabodetabek	Terlaksananya Peningkatan Komunikasi Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi Sosial/Keagamaan dengan Pemerintah	Terlaksananya Peningkatan Komunikasi Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi Sosial/Keagamaan dengan Pemerintah	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.	Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua	Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua	Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	90.000.000,00	140.000.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>4.878.830.000</b>	<b>5.738.880.000</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 3.00.08.01 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan pengelolaan informasi publik	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan pengelolaan informasi publik	12 Bulan	12 Bulan	10.500.000,00	10.500.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
03.	Pembangunan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terbangunya Pagar Kantor	Terbangunya Pagar Kantor	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00
05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya kendaraan roda 2	Tersedianya kendaraan roda 2	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Bahan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Bahan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Bahan Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Bahan Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00
10.	Pengadaan Meubelair	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Mebeulair (Meja Piket)	Tersedianya Mebeulair (Meja Piket)	1 Buah	1 Buah	17.565.000,00	17.565.000,00
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Bahan Pemeliharaan Gedung Kantor yang diadakan	Bahan Pemeliharaan Gedung Kantor yang diadakan	12 Bulan	12 Bulan	6.960.000,00	6.960.000,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya service dan suku cadang kendaraan dinas	Tersedianya service dan suku cadang kendaraan dinas	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	30.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Peralatan Gedung Kantor yang terawat	Peralatan Gedung Kantor yang terawat	12 Bulan	12 Bulan	19.900.000,00	19.900.000,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Kota Kupang	Benda pos yang diadakan: - Peranko - Materai	Benda pos yang diadakan: - Peranko - Materai	- 50 buah - 850 buah	- 50 buah - 850 buah	5.200.000,00	5.200.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Kota Kupang	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dilayani	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dilayani	12 Bulan	12 Bulan	52.200.000,00	56.950.000,00
04.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan kesehatan PNS melalui pembayaran Tes Urin	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan kesehatan PNS melalui pembayaran Tes Urin	60 Orang	60 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	- Sopir yang melayani - Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	- Sopir yang melayani - Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	- 2 orang - 5 unit	- 2 orang - 5 unit	48.800.000,00	48.800.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Jumlah Pengelola Keuangan yang dibayar	Jumlah Pengelola Keuangan yang dibayar	15 orang	15 orang	169.600.000,00	155.200.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	-Terpenuhinya bahan dan peralatan kebersihan yang diadakan - Jumlah Cleaning service yang dibayar	-Terpenuhinya bahan dan peralatan kebersihan yang diadakan - Jumlah Cleaning service yang dibayar	- Paket - 3 orang	- Paket - 3 orang	70.441.350,00	70.441.350,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 paket	1 paket	42.344.410,00	42.344.410,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan kantor	Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan kantor	12 Bulan	12 Bulan	23.100.000,00	23.100.000,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpenuhi Kebutuhan Kantor akan Penerangan	Terpenuhi Kebutuhan Kantor akan Penerangan	12 Bulan	12 Bulan	5.750.000,00	5.750.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Informasi bagi Aparatur Badan	Tersedianya Informasi bagi Aparatur Badan	12 Bulan	12 Bulan	24.680.000,00	24.680.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan rapat internal Badan	Tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan rapat internal Badan	12 Bulan	12 Bulan	18.840.000,00	18.840.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Kupang	Kota Kupang	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat	12 Bulan	12 Bulan	70.000.000,00	70.000.000,00
19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Kota Kupang	Jumlah Beras dan Barang Dinas yang diangkut	Jumlah Beras dan Barang Dinas yang diangkut	12 Bulan	12 Bulan	9.024.000,00	9.024.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Luar NTT	Luar NTT	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	60.000.000,00	74.400.000,00
31.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terbayarnya honorarium tenaga kontrak/keamanan kantor	Terbayarnya honorarium tenaga kontrak/keamanan kantor	12 Bulan	12 Bulan	49.300.000,00	49.300.000,00
40.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	se NTT	se NTT	Terlaksananya pengembangan SDM ASN Badan Pengelola Perbatasan tentang Perundang-undangan	Terlaksananya pengembangan SDM ASN Badan Pengelola Perbatasan tentang Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00
49.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Jasa Jaminan Sosial melalui Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Terlaksananya Jasa Jaminan Sosial melalui Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan	12 Orang	12 Orang	9.642.240,00	9.642.240,00
50.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Terlaksananya peningkatan SDM ASN Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT	Terlaksananya peningkatan SDM ASN Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	50.000.000,00
( 59. ) - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN, TATA KELOLA PEMERINTAHAN, KEPENDUDUKAN DAN OTONOMI DAERAH									
01.	Peningkatan Manajemen Garda Batas Wilayah Perbatasan	Kupang	Kupang	- Terlatihnya Masyarakat Dalam Menjaga Batas Wilayah Negara	- Terlatihnya Masyarakat Dalam Menjaga Batas Wilayah Negara	40 orang	40 orang	100.000.000,00	100.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.	Dialog Gubernur dengan masyarakat perbatasan	Kabupaten TTU	Kabupaten TTU	Kesepakatan Tokoh Adat dalam penyelesaian permasalahan di Wilayah Perbatasan	Kesepakatan Tokoh Adat dalam penyelesaian permasalahan di Wilayah Perbatasan	Unresolved Segmen di Kab. TTU dan Kupang	Unresolved Segmen di Kab. TTU dan Kupang	128.081.000,00	128.081.000,00
03.	Peningkatan Koordinasi dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Antar Negara	Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, TTU dan Malaka	Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, TTU dan Malaka	Pelaksanaan rakor perencanaan dan pengembangan infrastruktur fisik, pemerintahan, ekonomi dan kesra di kawasan perbatasan antar negara, pelaksanaan kegiatan pengumpulan data pengelolaan infrastruktur fisik, pemerintahan, ekonomi dan kesra kawasan perbatasan antar negara	Pelaksanaan rakor perencanaan dan pengembangan infrastruktur fisik, pemerintahan, ekonomi dan kesra di kawasan perbatasan antar negara, pelaksanaan kegiatan pengumpulan data pengelolaan infrastruktur fisik, pemerintahan, ekonomi dan kesra kawasan perbatasan antar negara	3 dokumen, 175 orang, dan 100 %	3 dokumen, 175 orang, dan 100 %	282.521.000,00	282.521.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.	Penataan Perbatasan Daerah dan Negara	12 Kabupaten Lokasi Perbatasan	12 Kabupaten Lokasi Perbatasan	Terlaksananya Pemataan PLBN (Motaain, Motamasin, Wini dan Koordinasi Persiapan Pembangunan PLBN Napan, Oepoli dan Maritaeng Teridentifikasinya Potensi Sumber Daya Alam di Kawasan Perbatasan Tercapainya proses Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Terlaksananya Kegiatan Pelacakan Titik Koordinat Batas Daerah Bermasalah  Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penegasan Batas Daerah Terlaksananya Informasi struktur ruang pusat-pusat pertumbuhan kawasan perbatasan darat dan laut	1. Terlaksananya Pemataan PLBN (Motaain, Motamasin, Wini dan Koordinasi Persiapan Pembangunan PLBN Napan, Oepoli dan Maritaeng 2. Teridentifikasinya Potensi Sumber Daya Alam di Kawasan Perbatasan 3. Tercapainya proses Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah 4. Terlaksananya Kegiatan Pelacakan Titik Koordinat Batas Daerah Bermasalah 5. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penegasan Batas Daerah 6. Terlaksananya Informasi struktur ruang pusat-pusat pertumbuhan kawasan perbatasan darat dan laut 7. Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah 8. Terlaksananya kegiatan pelacakan titik koordinat batas daerah bermasalah	45 Orang 12 Bulan 7 Wilayah 1 Dokumen 100 %	1. 45 Orang 2. 12 Bulan 3. 7 Wilayah 4. 1 Dokumen 5. 1 Dokumen 6. 100 % 7. 6 segmen 8. 6 segmen	961.742.000,00	1.369.831.400,00
05.	Rapat Koordinasi Perbatasan Tingkat Provinsi	Kota Kupang	Kota Kupang	Jumlah Peserta yang akan mengikuti RAKOR	Jumlah Peserta yang akan mengikuti RAKOR	150 Orang	150 Orang	221.145.000,00	221.145.000,00
06.	Monitoring dan Evaluasi (Terpadu)	12 Kabupaten Perbatasan Antar Negara di Provinsi NTT	12 Kabupaten Perbatasan Antar Negara di Provinsi NTT	Kecamatan Perbatasan antar Negara yang didata	Kecamatan Perbatasan antar Negara yang didata	100 %	100 %	250.000.000,00	250.000.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>JUMLAH</b>								<b>2.743.336.000</b>	<b>3.156.175.400</b>



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Perlengkapan pada Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	Tersedianya Perlengkapan pada Rumah Jabatan Gubernur	- Lemari Pakaian 1 buah - Meja Makan 1 paket - Kulkas 2 buah	- Lemari Pakaian 2 buah - Meja Makan 2 paket - Kulkas 6 buah - Tempat Tidur 1 paket - Meubelair kantor 1 paket - Peralatan dan Perlengkapan Dapur 1 paket - Sound System 1 paket - Gorden 1 Paket - Tape Radio 1 Paket	68.000.000,00	1.855.050.000,00
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Mesin Pemotong Rumput 5 unit	Mesin Pemotong Rumput 5 unit	22.500.000,00	22.500.000,00
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	- Komputer 1 unit - Printer 1 unit - Detector Logam 1 paket	- Komputer 2 unit - Printer 2 unit - Detector Logam 0 paket	2.510.300.000,00	42.700.000,00
20.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya bahan baku pemeliharaan pada rumah jabatan	Tersedianya bahan baku pemeliharaan pada rumah jabatan	1 Tahun	1 Tahun	548.065.000,00	1.027.065.000,00
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpeliharanya sarana pada gedung kantor	Terpeliharanya sarana pada gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	2.000.000.000,00	2.870.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya BBM, Suku Cadang/Pelumas Kendaraan	Tersedianya BBM, Suku Cadang/Pelumas Kendaraan	1 Tahun	1 Tahun	784.650.000,00	754.650.000,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedia suku cadang dan bahan untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Tersedia suku cadang dan bahan untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	35 Unit	35 Unit	531.100.000,00	831.100.000,00
26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpeliharanya Sarana pada Aula Ben Mboi	Terpeliharanya Sarana pada Aula Ben Mboi	1 Tahun	1 Tahun	100.000.000,00	100.000.000,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya bahan dan suku cadang peralatan kantor	Tersedianya bahan dan suku cadang peralatan kantor	1 Tahun	1 Tahun	203.575.000,00	328.525.000,00
40.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terperliharnya Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda NTT	- Terperliharnya Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda NTT - Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga pada Rumah Jabatan Gubernur	1 Paket	- 1 Paket - 1 Paket	5.000.000.000,00	6.933.550.000,00
42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Kota Kupang	0	Terperliharnya Pemeliharaan Aula Eltari	0	1 Paket	0,00	2.500.000.000,00
45.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksana pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan	Terlaksana pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan	1 Tahun	1 Tahun	281.400.000,00	333.400.000,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Kota Kupang	Terbayarnya Honor PNS dan Terkirimnya Surat dan Bahan Dinas	Terbayarnya Honor PNS dan Terkirimnya Surat dan Bahan Dinas	33 Orang dan 1 Paket Perangko, Materai dan Barang Dinas Lainnya	55 Orang dan 1 Paket Perangko, Materai dan Barang Dinas Lainnya	716.434.000,00	789.234.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Kota Kupang	Terbayarnya Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet	Terbayarnya Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet	1 Tahun	1 Tahun	8.214.527.700,00	3.796.477.700,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Kota Kupang	Terbayarnya honor tenaga medis dan tersedianya obat-obatan pada klinik Kantor Gubernur NTT	Terbayarnya Honor Tenaga Medis, Terbayarnya Honorarium Tenaga Non PNS dan Tersedianya Obat-Obatan pada Klinik Kantor Gubernur NTT	1 Tahun	- 1 Tahun - 5 Orang Tenaga Non PNS - 1 Paket	109.660.000,00	217.660.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Terbayarnya Honor PNS, Honor Non PNS, STNK dan Pajak Kendaraan Dinas Pada Biro Umum dan Pimpinan	Terbayarnya Honor PNS, Honor Non PNS, STNK dan Pajak Kendaraan Dinas Pada Biro Umum dan Pimpinan	48 Orang PNS, 25 Orang Tenaga Non PNS, 1 Tahun	48 Orang PNS, 21 Orang Tenaga Non PNS, 1 Tahun	832.320.000,00	745.920.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan, Honor Pejabat Pengadaan, Honor Tenaga Non PNS dan Lembur PNS	Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan, Honor Pejabat Pengadaan, Honor Tenaga Non PNS dan Lembur PNS	1 Tahun dan 29 orang Tenaga Non PNS	1 Tahun dan 30 orang Tenaga Non PNS	1.068.150.000,00	1.024.950.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedia Tenaga Cleaning Service dan Pelayan pada Kantor Gubernur dan Rumah Jabatan Pimpinan serta Bahan dan Alat Kebersihan	Tersedia Tenaga Cleaning Service dan Pelayan pada Kantor Gubernur dan Rumah Jabatan Pimpinan serta Bahan dan Alat Kebersihan	1 Tahun dan 125 orang Tenaga Non PNS	1 Tahun dan 112 orang Tenaga Non PNS	4.591.642.000,00	4.406.174.500,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	297.992.350,00	522.992.350,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedia barang cetakan dan terlaksana penggandaan	Tersedia barang cetakan dan terlaksana penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	1.030.119.000,00	777.619.000,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	tersedia Tenaga dan sarana penerangan listrik pada kantor Gubernur, Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	tersedia Tenaga dan sarana penerangan listrik pada kantor Gubernur, Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Tahun	1 Tahun	816.840.000,00	796.840.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedia koran, majalah pada ruang pimpinan dan Biro Umum	Tersedia koran, majalah pada ruang pimpinan dan Biro Umum	1 Tahun	1 Tahun	253.940.000,00	323.940.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedia snack makanan dan minuman untuk kegiatan dinas dan rumah tangga pimpinan	Tersedia snack makanan dan minuman untuk kegiatan dinas dan rumah tangga pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	2.128.089.000,00	3.678.089.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Kupang	Kota Kupang	Terbayar biaya perjalanan dinas keluar daerah	Terbayar biaya perjalanan dinas keluar daerah	1 Tahun	1 Tahun	1.165.000.000,00	1.565.000.000,00
19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Kota Kupang	Terbayarnya biaya pengangkutan beras PNS	Terbayarnya biaya pengangkutan beras PNS	1 Tahun	1 Tahun	53.058.000,00	53.058.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kota Kupang	Kota Kupang	Terbayar biaya perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota	Terbayar biaya perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota	1 Tahun	1 Tahun	1.200.000.000,00	2.050.000.000,00
31.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terbayarnya Honor Non PNS dan Iuran PBB	Terbayarnya Honor Non PNS dan Iuran PBB	1 Tahun dan 40 Orang Tenaga Non PNS	1 Tahun dan 55 Orang Tenaga Non PNS	884.000.000,00	1.208.000.000,00
35.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersediannya Pakaian Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur	Tersediannya Pakaian Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Tahun	1 Tahun	156.000.000,00	156.000.000,00
46.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur	Tersediannya jasa pemeliharaan kesehatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersediannya jasa pemeliharaan kesehatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 tahun	1 tahun	150.000.000,00	150.000.000,00
48.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terbayarnya Honor Pegawai Non PNS, Lembur dan Tersediannya Sewa Peralatan Kursi, Tenda, Generator dan Sound System	Terbayarnya Honor Pegawai Non PNS, Lembur dan Tersediannya Sewa Peralatan Kursi, Tenda, Generator dan Sound System	1 Tahun dan 25 Orang Tenaga Non PNS	1 Tahun dan 24 Orang Tenaga Non PNS	2.018.968.000,00	2.232.368.000,00
49.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya jasa jaminan sosial melalui premi asuransi iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	Terlaksananya jasa jaminan sosial melalui premi asuransi iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	244 Orang Pegawai Non PNS	244 Orang Pegawai Non PNS	196.058.950,00	196.058.950,00
56.	Layanan Tamu Pemerintah Daerah Provinsi NTT	NTT	NTT	Terlaksana Layanan Tamu Pemerintah Provinsi NTT	Terlaksana Layanan Tamu Pemerintah Provinsi NTT	1 Tahun	1 Tahun	1.813.250.000,00	2.628.250.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57.	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan HUT NTT	Kota Kupang	Kota Kupang, Sumba	Terlaksananya Kegiatan HUT RI dan HUT NTT dan Hari-Hari Besar Lainnya	Terlaksananya Kegiatan HUT RI dan HUT NTT dan Hari-Hari Besar Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	720.925.000,00	1.220.925.000,00
( 55. ) - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH									
01.	Koordinasi FORKOPIMDA, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksana Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur	Terlaksana Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Tahun	1 Tahun	6.341.000.000,00	6.181.000.000,00
02.	Peningkatan Kerjasama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Kota Kupang	Kota Kupang	1. Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya 2. Terlaksananya Pengamanan Kunjungan Kerja	1. Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya 2. Terlaksananya Pengamanan Kunjungan Kerja	1 Tahun	1 Tahun	3.148.750.000,00	5.181.750.000,00
03.	Penguatan Fungsi Keprotokolan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Tugas Keprotokolan	Terlaksananya Tugas Keprotokolan	1 Tahun	1 Tahun	509.150.000,00	0,00
04.	Peningkatan Komunikasi Tomas, Pimpinan Organisasi Sosial/Keagamaan Dengan Pemerintah	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya dalog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat	Terlaksananya dalog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	2.000.000.000,00	3.955.000.000,00
05.	Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksana Kunjungan Kerja/Inspeksi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT	Terlaksana Kunjungan Kerja/Inspeksi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT	1 Tahun	1 Tahun	1.380.000.000,00	1.900.000.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>53.931.864.000</b>	<b>63.517.246.500</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 4.00.01.02 Biro Hukum

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kupang	Kupang	Terlaksannaya pelaporan : Penyusunan DPA 2020, Penyusunan DPPA 2019, Penyusunan Lap Tahunan Penyusunan lap. Neraca Keuangan Penyusunan Renja Renstra	Terlaksannaya pelaporan : Penyusunan DPA 2020, Penyusunan DPPA 2019, Penyusunan Lap Tahunan Penyusunan lap. Neraca Keuangan Penyusunan Renja Renstra	6 laporan	6 laporan	10.000.000,00	27.000.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kota kupang	kota kupang	Pemeliharaan kendaraan dinas berupa Service kendaraan dan BBM dan pelumas	Pemeliharaan kendaraan dinas berupa Service kendaraan dan BBM dan pelumas	2 unit kendaraan	2 unit kendaraan	20.600.000,00	35.600.000,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kupang	Kupang	Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Prnter Pemeliharaan Pojektor	Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Prnter Pemeliharaan Pojektor	20 Unit 12 Unit 1 Unit	20 Unit 12 Unit 1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kupang	Kupang	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Surat Menyurat berupa : - belanja perangko; - belanja materai; - pengiriman surat dinas	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Surat Menyurat berupa : - belanja perangko; - belanja materai; - pengiriman surat dinas	- 1 paket; - 1 paket; - 1 paket.	- 1 paket; - 1 paket; - 1 paket.	2.000.000,00	2.000.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kupang	Kupang	Terlaksananya Pembayaran langganan Telpon	Terlaksananya Pembayaran langganan Telpon	1 paket	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kupang	Kupang	Lancarnya Pelaksanaan Tugas kantor	Lancarnya Pelaksanaan Tugas kantor	2 Unit Kendaraan Roda 4 (empat)	2 Unit Kendaraan Roda 4 (empat)	2.800.000,00	2.800.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kupang	Kupang	Terpenuhinya Honorarium Pengelola Keuangan : - Honorarium Bendahara - Honorarium Pembantu Bendahara - Honorarium Pengurus Barang Unit - Honorarium Petugas Varifikasi SPJ - Honorarium Penyiap SPP dan SPM - Honorarium Pejabat P	Terpenuhinya Honorarium Pengelola Keuangan : - Honorarium Bendahara - Honorarium Pembantu Bendahara - Honorarium Pengurus Barang Unit - Honorarium Petugas Varifikasi SPJ - Honorarium Penyiap SPP dan SPM - Honorarium Pejabat P	7 org pengelola keuangan	7 org pengelola keuangan	19.720.000,00	23.320.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kupang	Kupang	Terpenuhinya Peralatan Kebersihan	Terpenuhinya Peralatan Kebersihan	1 Paket	1 Paket	5.042.000,00	5.042.000,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	kupang	kupang	Terpenuhinya Kebutuhan Adm. Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Adm. Kantor	1 paket	1 paket	32.000.000,00	67.002.000,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kupang	Kupang	Terpenuhinya Kebutuhan Utk Cetak, Penggandaan dan Jilid	Terpenuhinya Kebutuhan Utk Cetak, Penggandaan dan Jilid	2 paket	2 paket	10.000.000,00	25.000.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kupang	Kupang	Terpenuhinya kebutuhan bacaan dan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bacaan dan perundang-undangan	1 paket	1 paket	2.500.000,00	2.500.000,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kupang	Kupang	Tersedianya makananan dan minumanan	Tersedianya makananan dan minumanan	2 paket	2 paket	30.000.000,00	30.000.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pusat, Provinsi	Pusat, Provinsi	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran Utk Rapat Koordinasi keluar daerah	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran Utk Rapat Koordinasi keluar daerah	1 paket	1 paket	50.000.000,00	75.000.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kab./Kota	Kab./Kota	Lancarnya pelaksanaan tugas Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kantor	1 paket	1 paket	50.000.000,00	75.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 56. ) - PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN									
01.	Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Provinsi,Kab./Kota	Provinsi,Kab./Kota	Terfasilitasi / Terevaluasinya Ranperda, Pemberian Nomor Register Perda dan Pengkajian Perda Kab./Kota.	Terfasilitasi / Terevaluasinya Ranperda, Pemberian Nomor Register Perda dan Pengkajian Perda Kab./Kota.	120 Ranperda dan 22 Kab/Kota Kali	120 Ranperda dan 10 Kab/Kota	83.181.500,00	83.181.500,00
02.	Legislasi Daerah	Pusat, Provinsi, Kab./Kota	Pusat, Provinsi, Kab./Kota	Meningkatnya jumlah Ranperda yang disusun dilingkup Prov, Pergub dan Kepgub.	Meningkatnya jumlah Ranperda yang disusun dilingkup Prov, Pergub dan Kepgub.	4 Ranperda Prov. 20 Pergub, 211 Kepgub dan Konsultasi Publik di 22 Kab./Kota Kali	4 Ranperda Prov. 20 Pergub, 210 Kepgub dan Konsultasi Publik di 4 Kab./Kota Kali	274.847.601,00	469.495.601,00
03.	Rapat Koordinasi Bidang Hukum	Provinsi Kab./Kota	Provinsi Kab./Kota	Terlaksananya Rakor Bidang Hukum	Terlaksananya Rakor Bidang Hukum	1 kali Rapat koordinasi 70 peserta dari 22 Kab/Kota Kali	1 kali Rapat koordinasi 70 peserta dari 22 Kab/Kota Kali	98.241.200,00	132.241.200,00
04.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Provinsi Kab./Kota	Provinsi Kab./Kota	Tesedianya Dana dan Informasi Hukum	Tesedianya Dana dan Informasi Hukum	22 Kab/Kota Kali	5 Kab/Kota Kali	50.000.000,00	50.000.000,00
05.	Penanganan Kasus di Dalam dan di Luar Pengadilan	Pusat, Provinsi,Kab./Kota	Pusat, Provinsi,Kab./Kota	Terlaksananya Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Pengadilan, Pengaduan masyarakat di Luar Pengadilan dan kasus Hukum di Kab./Kota	Terlaksananya Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Pengadilan, Pengaduan masyarakat di Luar Pengadilan dan kasus Hukum di Kab./Kota	5 Perkara di Pengadilan, 5 masalah hukum diluar pengadilan Tingkat Provinsi & 7 kasus hukum di kabupaten /kota. Kali	8 Perkara di Pengadilan, 5 masalah hukum diluar pengadilan Tingkat Provinsi & 7 kasus hukum di kabupaten /kota. Kali	479.093.099,00	855.793.099,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pusat, Provinsi, Kab./Kota	Pusat, Provinsi, Kab./Kota	Terlaksananya Sosialisasi secara langsung tingkat Provinsi dan Kab/Kota.	Terlaksananya Sosialisasi secara langsung tingkat Provinsi dan Kab/Kota.	1 kali tingkat Provinsi dan 10 Tingkat Kab./Kota Kali	1 kali tingkat Provinsi dan 5 Tingkat Kab./Kota	100.000.000,00	214.000.000,00
07.	Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tingkat Provinsi NTT dan Pembinaan JDIH di Kabupaten / Kota	Pusat, Provinsi, Kab.Kota	Pusat, Provinsi, Kab.Kota	Terselenggaranya Rakernis JDIH Tingkat Provinsi Terlaksananya Evaluasi JDIH	Terselenggaranya Rakernis JDIH Tingkat Provinsi Terlaksananya Evaluasi JDIH	1 Kali Rakernis Tingkat Provinsi 70 peserta dari 9 Kab/Kota, dan 1 laporan evaluasi JDIH Kali	1 Kali Rakernis Tingkat Provinsi 70 peserta dari 5 Kab/Kota, dan 1 laporan evaluasi JDIH Kali	58.468.800,00	58.468.800,00
08.	Advokasi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Pusat, Provinsi Kab./Kota	Pusat, Provinsi Kab./Kota	Terlaksananya advokasi pengisian LHKPN	Terlaksananya advokasi pengisian LHKPN	OPD Provinsi dan 22 Kab./Kota Kali	OPD Provinsi dan 6 Kab./Kota	79.880.000,00	79.880.000,00
09.	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Perumusan Kebijakan Hukum	Pusat, Provinsi, Kab./Kota	Pusat, Provinsi, Kab./Kota	Terlaksananya Rapat RANHAM b. Terlaksananya Rapat Perumusan Kebijakan Hkm	Terlaksananya Rapat RANHAM b. Terlaksananya Rapat Perumusan Kebijakan Hkm	a. 5 Strategi RANHAM b. Rapat & Laporan Pelaksanaan	a. 5 Strategi RANHAM b. Rapat & Laporan Pelaksanaan	75.564.800,00	75.564.800,00
10.	Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pusat, Provinsi, Kab./Kota	Pusat, Provinsi, Kab./Kota	Terlaksananya Rapat Aksi PPK di Provinsi, Terlaksananya Pembinaan Aksi PPK	Terlaksananya Rapat Aksi PPK di Provinsi, Terlaksananya Pembinaan Aksi PPK	8 kali Rapat, di 7 kabupaten Kali	8 kali Rapat, di 7 kabupaten Kali	89.600.000,00	89.600.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>1.635.539.000</b>	<b>2.490.489.000</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 4.00.01.03 Biro Organisasi

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya LAKIP, Laporan Tahunan, RKT dan PK, LPPD, LKPJ, Laporan Kegiatan PPID	Tersedianya LAKIP, Laporan Tahunan, RKT dan PK, LPPD, LKPJ, Laporan Kegiatan PPID	7 Dokumen	7 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	.	kota kupang	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas operasional	2 Unit	2 Unit	29.000.000,00	29.000.000,00
26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	33.554.000,00	28.500.000,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Kota Kupang	Tercapainya Kinerja Administrasi Pemerintahan	Tercapainya Kinerja Administrasi Pemerintahan	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Kota Kupang	Tercapainya kinerja administrasi pemerintahan	Tercapainya kinerja administrasi pemerintahan	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000,00	2.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pelayanan administrasi Perkantoran berupa STNK	Terlaksananya Pelayanan administrasi Perkantoran berupa STNK	2 Unit	2 Unit	2.500.000,00	1.500.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terbayarnya honorarium pengelola APBD	Terbayarnya honorarium pengelola APBD	9 Orang	9 Orang	23.000.000,00	23.000.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Kebersihan kantor pada Biro Organisasi setda	Tersedianya Kebersihan kantor pada Biro Organisasi setda	1 Tahun	1 Tahun	3.012.000,00	3.012.000,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	10.020.000,00	18.024.000,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran melalui tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran melalui tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	16.000.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya bahan bacaan: Harian Pos Kupang, Harian Timor Express, Harian Victory News dan kompas	Tersedianya bahan bacaan: Harian Pos Kupang, Harian Timor Express, Harian Victory News dan kompas	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rutin biro	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rutin biro	1 Tahun	1 Tahun	21.500.000,00	26.550.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kota Kupang	Kota Kupang	Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
50.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya tenaga terampil di bidang organisasi	Tersedianya tenaga terampil di bidang organisasi	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.	Penataan Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi	Jakarta dan 22 Kabupaten/Kota	Jakarta dan 22 Kabupaten/Kota	Tersedianya peraturan tentang Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi NTT	Tersedianya peraturan tentang Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi NTT	1 Pergub	1 Pergub	153.181.900,00	353.181.900,00
04.	Pembinaan dan Pengendalian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Kabupaten/Kota se NTT	Kota Kupang dan Jakarta	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya penyusunan evaluasi jabatan bagi Perangkat Daerah Prov. NTT	Terlaksananya penyusunan evaluasi jabatan bagi Perangkat Daerah Prov. NTT	1 Laporan	1 Laporan	105.223.500,00	155.223.500,00
05.	Pembinaan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT	22 kab/kota	22 kab/kota	Tersedianya Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT Tersedianya Dokumen Pembinaan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT	Tersedianya Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT Tersedianya Dokumen Pembinaan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT	1 Laporan 1 Dokumen	1 Laporan 1 Dokumen	96.520.000,00	96.520.000,00
06.	Pembinaan Tatalaksana Reformasi Birokrasi melalui Internalisasi dan Sosialisasi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Tahap II Periode 2018-2022	Kota Kupang dan Jakarta	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya pembinaan tatalaksana reformasi birokrasi melalui internalisasi dan sosialisasi program reformasi birokrasi	Terlaksananya pembinaan tatalaksana reformasi birokrasi melalui internalisasi dan sosialisasi program reformasi birokrasi	49 SKPD	49 SKPD	73.900.000,00	73.900.000,00
07.	Bimbingan Teknis Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan Penyusunan Program Quick Wins			Terlaksananya bimtek pembangunan zona integritas dan penyelenggaraan program quick wins	Terlaksananya bimtek pembangunan zona integritas dan penyelenggaraan program quick wins	49 SKPD	49 SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00
08.	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Tatalaksana Reformasi Birokrasi	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersusunnya aplikasi sistem informasi tatalaksana reformasi birokrasi	Tersusunnya aplikasi sistem informasi tatalaksana reformasi birokrasi	1 Paket	1 Paket	72.759.000,00	72.759.000,00
09.	Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Konsultasi dan Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (RAKOR FORK3PANRB) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT	Kota Kupang dan Jakarta	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya rapat koordinasi FORK3PANRB provinsi dan kabupaten/kota se NTT Tersedianya dokumen pelaksanaan rakor FORK3PANRB Provinsi NTT tahun 2019	Terlaksananya rapat koordinasi FORK3PANRB provinsi dan kabupaten/kota se NTT Tersedianya dokumen pelaksanaan rakor FORK3PANRB Provinsi NTT tahun 2019	100 Orang 1 Dokumen	100 Orang 1 Dokumen	91.900.000,00	91.900.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi NTT	9 Kabupaten	9 Kabupaten	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi NTT	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi NTT	9 Kabupaten	9 Kabupaten	59.422.000,00	59.422.000,00
11.	Bimtek SOO Administrasi Pemerintah	Kota Kupang dan Jakarta	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya bimtek penyusunan SOP AP bagi UPT dan Cabang Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang ada di kabupaten/ kota terdiri dari gelombang I UPT, gelombang II UPT dan gelombang III cabang dinas	Terlaksananya bimtek penyusunan SOP AP bagi UPT dan Cabang Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang ada di kabupaten/ kota terdiri dari gelombang I UPT, gelombang II UPT dan gelombang III cabang dinas	250 Orang	150 Orang	146.236.000,00	146.236.000,00
12.	Penyusunan SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kota Kupang dan Jakarta	Kota Kupang dan Jakarta	Peraturan Gubernur tentang SOP AP Perangkat Daerah Provinsi NTT	Peraturan Gubernur tentang SOP AP Perangkat Daerah Provinsi NTT	1 Pergub	1 Pergub	108.750.000,00	108.750.000,00
14.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian SPM	Jakarta dan 6 Perangkat Daerah	Jakarta dan 6 Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pencapaian SPM dan tersedianya dokumen kebijakan rencana pencapaian SPM Pemerintah Provinsi NTT 6 perangkat daerah	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pencapaian SPM dan tersedianya dokumen kebijakan rencana pencapaian SPM Pemerintah Provinsi NTT 6 perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	36.564.000,00	36.564.000,00
15.	Penataan Tata Naskah Dinas di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Jakarta dan Kota Kupang	Jakarta dan Kota Kupang	Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	1 Pergub	1 Pergub	68.318.000,00	68.318.000,00
16.	Penataan Tata Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	Jakarta dan Kota Kupang	Jakarta dan Kota Kupang	Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Tata Arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT Tersusunnya Tata Arsip	Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Tata Arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT Tersusunnya Tata Arsip	1 Pergub 1 Dokumen	1 Pergub 1 Dokumen	50.338.000,00	50.338.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Pengembangan Budaya Kerja	Kota Kupang dan Jakarta	Kota Kupang dan Jakarta	1) Terbentuknya kegiatan manajemen perubahan 40 orang, 2) Teridentifikasi nilai-nilai budaya kerja.	1) Terbentuknya kegiatan manajemen perubahan 40 orang, 2) Teridentifikasi nilai-nilai budaya kerja.	1) 40 orang, 2) 49 OPD	1) 40 orang, 2) 49 OPD	62.944.600,00	62.944.600,00
18.	Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara	4 Kabupaten/kota dan Jakarta	4 Kabupaten/kota dan Jakarta	1) Tersosialisasinya peraturan perundangan ASN (PERMENPANRB 39/2012 dan PERMENPANRB 53/2014 dan SE MENPANRB no 1/2016); 2) ASN mengetahui hak dan kewajibannya.	1) Tersosialisasinya peraturan perundangan ASN (PERMENPANRB 39/2012 dan PERMENPANRB 53/2014 dan SE MENPANRB no 1/2016); 2) ASN mengetahui hak dan kewajibannya.	1) 49 Perangkat Daerah; 2) 60 Buku Juklak/Juknis pengembangan kinerja dan KBK	1) 49 Perangkat Daerah; 2) 60 Buku Juklak/Juknis pengembangan kinerja dan KBK	63.108.000,00	63.108.000,00
19.	Survei Kepuasan Masyarakat	Kota Kupang dan Jakarta	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya survei kepuasan masyarakat (SKM) Terlaksananya bimtek survei kepuasan masyarakat (SKM)	Terlaksananya survei kepuasan masyarakat (SKM) Terlaksananya bimtek survei kepuasan masyarakat (SKM)	4 SKPD 94 Orang	4 SKPD 94 Orang	51.383.000,00	51.383.000,00
20.	Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik	Kota Kupang dan Jakarta	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya bimtek penyusunan standar pelayanan publik bagi perangkat daerah pada UPT lingkup pemerintah provinsi NTT Terlaksananya monitoring penerapan SPP pada 5 perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi NTT	Terlaksananya bimtek penyusunan standar pelayanan publik bagi perangkat daerah pada UPT lingkup pemerintah provinsi NTT Terlaksananya monitoring penerapan SPP pada 5 perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi NTT	85 Orang 2 Kali	85 Orang 2 Kali	89.744.000,00	89.744.000,00
21.	Pembangunan dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik	Kota Kupang dan Jakarta	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya bimtek penyusunan proposal inovasi pelayanan publik	Terlaksananya bimtek penyusunan proposal inovasi pelayanan publik	94 Orang	94 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat			Terlaksananya bimtek pengelolaan pengaduan masyarakat bagi perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi NTT dan kabupaten/ kota se NTT terlaksananya rakor pengelolaan pengaduan masyarakat	Terlaksananya bimtek pengelolaan pengaduan masyarakat bagi perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi NTT dan kabupaten/ kota se NTT terlaksananya rakor pengelolaan pengaduan masyarakat	94 Orang 100 Orang	94 Orang 100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00
23.	Penerapan SAKIP dan Pengelola E-SAKIP	Kota Kupang, Jakarta dan Bandung	Kota Kupang, Jakarta dan Bandung	Terlaksananya penerapan SAKIP dan E-SAKIP online	Terlaksananya penerapan SAKIP dan E-SAKIP online	1 Paket	1 Paket	92.000.000,00	92.000.000,00
25.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Gubernur, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi	Kota Kupang dan Jakarta	Kota Kupang dan Jakarta	Tersusunnya LKIP Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018, RKT Tahun 2019, PK Tahun 2019, Terlaksananya evaluasi kinerja instansi pemerintah	Tersusunnya LKIP Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018, RKT Tahun 2019, PK Tahun 2019, Terlaksananya evaluasi kinerja instansi pemerintah	3 Dokumen	3 Dokumen	124.616.000,00	124.616.000,00
26.	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	22 Kabupaten/Kota se Provinsi NTT	22 Kabupaten/Kota se Provinsi NTT	Tersusunnya SAKIP tingkat Pemerintah Provinsi NTT yang selaras dan Tersusunnya SAKIP tingkat Pemerintah Kab/Kota yang selaras	Tersusunnya SAKIP tingkat Pemerintah Provinsi NTT yang selaras dan Tersusunnya SAKIP tingkat Pemerintah Kab/Kota yang selaras	1 Paket	1 Paket	326.070.000,00	326.070.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>2.464.564.000</b>	<b>2.714.564.000</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 4.00.01.04 Biro Ekonomi dan Kerjasama

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD berupa LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan (Bulanan, Triwulan, Tahunan), RKA Murni dan Perubahan	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD berupa LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan (Bulanan, Triwulan, Tahunan), RKA Murni dan Perubahan	21 Dokumen	21 Dokumen	6.000.000,00	11.000.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Kota Kupang	0	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa komputer	0	1 Unit	0,00	7.500.000,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpeliharanya 2 (dua) unit Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya 2 (dua) unit Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	100 %	40.000.000,00	70.000.000,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan perangko dan materai	Terpenuhinya kebutuhan perangko dan materai	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000,00	4.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Kupang	0	Tersediannya Layanan Internet	0	12 Bulan	0,00	9.000.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan tenaga sopir  Terlaksananya service rutin kendaraan dinas/operasional  Terlaksananya pengurusan perpanjangan STNK/pajak Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan tenaga sopir  Terlaksananya service rutin kendaraan dinas/operasional  Terlaksananya pengurusan perpanjangan STNK/pajak Kendaraan dinas/operasional	1 Orang 2 Unit 2 Kali	1 Orang 2 Unit 2 Kali	31.800.000,00	39.300.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya penanggungjawab administrasi pengelolaan keuangan  Tersedianya ATK penunjang administrasi pertanggungjawaban pengelola keuangan	Tersedianya penanggungjawab administrasi pengelolaan keuangan  Tersedianya ATK penunjang administrasi pertanggungjawaban pengelola keuangan	100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	28.500.000,00	34.060.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Kantor	Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	6.500.000,00	13.500.000,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya ATK selama 12 bulan	Tersedianya ATK selama 12 bulan	100 %	100 %	10.000.100,00	45.000.000,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	100 %	100 %	10.000.000,00	35.962.500,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000,00	4.000.000,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk rapat dan tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk rapat dan tamu	100 %	100 %	11.000.000,00	69.000.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jakarta, Surabaya, Bandung, Denpasar, Makasar, Mataram	Jakarta, Surabaya, Bandung, Denpasar, Makasar, Mataram	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 %	100 %	50.000.000,00	90.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sabu, Lembata, Flotim, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Mabar, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Barat	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sabu, Lembata, Flotim, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Mabar, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Barat	Terlaksananya koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah	Terlaksananya koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah	100 %	100 %	50.000.000,00	90.000.000,00
31.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kabupaten Kupang	Kabupaten Kupang	Tersedianya tenaga Pengaman Kantor KI. Bolok	Tersedianya tenaga Pengaman Kantor KI. Bolok	100 %	100 %	23.100.000,00	23.100.000,00
49.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi PPPK	Tersedianya Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi PPPK	100 %	100 %	960.000,00	960.000,00
( 58. ) - PROGRAM KOORDINASI PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA DAERAH									
01.	Pengendalian Pengembangan Perekonomian Daerah	Kota Kupang, Kabupaten Alor, Flotim, Lembata, Rote Ndao, Sabu Raijua, TTU, TTS, Kabupaten Kupang	Kota Kupang, Kabupaten Alor, Flotim, Lembata, Rote Ndao, Sabu Raijua, TTU, TTS, Kabupaten Kupang	Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka pengembangan industri garam di NTT Terlaksananya koordinasi percepatan berusaha dan fasilitasi pengembangan industri garam di NTT  Terlaksananya kajian pengembangan industri garam di NTT	Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka pengembangan industri garam di NTT Terlaksananya koordinasi percepatan berusaha dan fasilitasi pengembangan industri garam di NTT  Terlaksananya kajian pengembangan industri garam di NTT	3 Kali 3 Kabupaten  1 Kabupaten	3 Kali 3 Kabupaten  1 Kabupaten	74.602.500,00	74.602.500,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.	Pemberdayaan Kawasan Industri/KI Bolok dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Mbay	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya sosialisasi Perda KI. Bolok dan Perda PT. KI. Bolok  Pemetaan dan penataan lahan pada KI. Bolok  Terlaksananya konsultasi pengembangan KI. Bolok dan KAPET Mbay menjadi KEK Mbay pada Kementerian terkait Terlaksananya konsultasi pengembangan KI. Bolok dan PT. KI. Bolok ke Kawasan Industri Siak  Terlaksananya koordinasi dan pemantauan ke Badan Pengelola KI. Bolok	Terlaksananya sosialisasi Perda KI. Bolok dan Perda PT. KI. Bolok  Pemetaan dan penataan lahan pada KI. Bolok  Terlaksananya konsultasi pengembangan KI. Bolok dan KAPET Mbay menjadi KEK Mbay pada Kementerian terkait Terlaksananya konsultasi pengembangan KI. Bolok dan PT. KI. Bolok ke Kawasan Industri Siak  Terlaksananya koordinasi dan pemantauan ke Badan Pengelola KI. Bolok	5 Kali 1 Paket 2 Kali 1 Kali 100 Kali	5 Kali 1 Paket 2 Kali 1 Kali 100 Kali	123.550.000,00	123.550.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.	Peningkatan Pengendalian Produktivitas Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan Daerah	Jakarta, Sulawesi Utara, 22 Kabupaten/Kota se-NTT	Jakarta, Sulawesi Utara, 22 Kabupaten/Kota se-NTT	Terlaksananya Rapat koordinasi (FGD) Peningkatan Pengendalian Produksi dan Produktivitas Sumber Daya Alam dan Energi  Tersusunnya Buku Profil Produk dan Produktivitas SDA  Terlaksananya Pembinaan, monitoring dan evaluasi peningkatan Pengendalian Produk dan Produktivitas SDA (7 bidang kemakmuran)  Terlaksananya konsultasi terkait peningkatan pengendalian produk dan produktivitas SDA di NTT pada Kementerian terkait  Terlaksananya peringatan hari pangan sedunia tingkat nasional di manado  Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan  Terlaksananya sosialisasi kebijakan/peraturan daerah terkait pengelolaan HHBK di NTT  Terlaksananya konsultasi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan di Prov. NTT pada Kementerian LHK	Terlaksananya Rapat koordinasi (FGD) Peningkatan Pengendalian Produksi dan Produktivitas Sumber Daya Alam dan Energi  Tersusunnya Buku Profil Produk dan Produktivitas SDA  Terlaksananya Pembinaan, monitoring dan evaluasi peningkatan Pengendalian Produk dan Produktivitas SDA (7 bidang kemakmuran)  Terlaksananya konsultasi terkait peningkatan pengendalian produk dan produktivitas SDA di NTT pada Kementerian terkait  Terlaksananya peringatan hari pangan sedunia tingkat nasional di manado  Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan  Terlaksananya sosialisasi kebijakan/peraturan daerah terkait pengelolaan HHBK di NTT  Terlaksananya konsultasi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan di Prov. NTT pada Kementerian LHK	1 Kali 5 Buku 1 Laporan 2 Kali 1 Kali 4 Kasus 3 Laporan 2 Kali	1 Kali 5 Buku 1 Laporan 2 Kali 1 Kali 4 Kasus 3 Laporan 2 Kali	254.546.000,00	254.546.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.	Pengendalian Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral dan Air Bawah Tanah	Jakarta, 22 Kabupaten/Kota se-NTT	Jakarta, 22 Kabupaten/Kota se-NTT	Terlaksananya rapat koordinasi pengembangan energi baru terbarukan dan pengembangan rasio elektrifikasi pada daerah-daerah yang belum terlistriki   Terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka mengatasi kebutuhan listrik untuk meningkatkan pembangunan sektor ketenagalistrikan   Terlaksananya pemutakhiran data monitoring dan evaluasi pengembangan energi baru terbarukan dan pengembangan rasio elektrifikasi daerah-daerah yang belum terlistriki   Terlaksananya konsultasi penyusunan dokumen kebijakan pengembangan energi listrik dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan energi sumber daya mineral pada kementerian terkait	Terlaksananya rapat koordinasi pengembangan energi baru terbarukan dan pengembangan rasio elektrifikasi pada daerah-daerah yang belum terlistriki   Terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka mengatasi kebutuhan listrik untuk meningkatkan pembangunan sektor ketenagalistrikan   Terlaksananya pemutakhiran data monitoring dan evaluasi pengembangan energi baru terbarukan dan pengembangan rasio elektrifikasi daerah-daerah yang belum terlistriki   Terlaksananya konsultasi penyusunan dokumen kebijakan pengembangan energi listrik dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan energi sumber daya mineral pada kementerian terkait	1 Kali 1 Kali 1 Laporan 2 Kali	1 Kali 1 Kali 1 Laporan 2 Kali	130.000.000,00	130.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.	Koordinasi dalam Rangka Pengembangan Infrastruktur Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jakarta, Malaka, Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Barat, TTU	Jakarta, Malaka, Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Barat, TTU	Terlaksananya Rapat Koordinasi pengembangan infrastruktur perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat Terlaksananya koordinasi pengembangan infrastruktur perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada kabupaten/kota se NTT Terlaksananya konsultasi pada kementerian terkait dalam rangka pengembangan infrastruktur perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Terlaksananya Rapat Koordinasi pengembangan infrastruktur perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat Terlaksananya koordinasi pengembangan infrastruktur perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada kabupaten/kota se NTT Terlaksananya konsultasi pada kementerian terkait dalam rangka pengembangan infrastruktur perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat	1 Kali 1 Laporan 1 Kali	1 Kali 1 Laporan 1 Kali	84.910.300,00	84.910.300,00
06.	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Promosi Pariwisata untuk Kawasan / Obyek Wisata untuk 22 Kabupaten / Kota	Jakarta, 22 Kabupaten/kota	Jakarta, 22 Kabupaten/kota	Terlaksananya Rapat Koordinasi pengawasan dan pengendalian promosi pariwisata untuk kawasan/obyek wisata Terlaksananya koordinasi pengawasan dan pengendalian promosi pariwisata untuk kawasan/obyek wisata se NTT Terlaksananya konsultasi terkait pengawasan dan pengendalian promosi pariwisata untuk kawasan/obyek wisata di NTT pada kementerian Pariwisata	Terlaksananya Rapat Koordinasi pengawasan dan pengendalian promosi pariwisata untuk kawasan/obyek wisata Terlaksananya koordinasi pengawasan dan pengendalian promosi pariwisata untuk kawasan/obyek wisata se NTT Terlaksananya konsultasi terkait pengawasan dan pengendalian promosi pariwisata untuk kawasan/obyek wisata di NTT pada kementerian Pariwisata	1 Kali 22 Kali 1 Kali	1 Kali 22 Kali 1 Kali	96.624.200,00	98.822.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.	Koordinasi / Pemantauan / Pengendalian / dab Fasilitasi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Jakarta, TTS, Alor, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Lembata, Flores Timur, Sikka, Nagekeo, Ngada, Manggarai, Kabupaten Kupang, Malaka	Jakarta, TTS, Alor, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Lembata, Flores Timur, Sikka, Nagekeo, Ngada, Manggarai, Kabupaten Kupang, Malaka	Terlaksananya Rapat Koordinasi pembinaan dan peningkatan pengendalian ketenagakerjaan dan transmigrasi Terlaksana nya koordinasi pemantauan/pengendali an dan fasilitasi ketenagakerjaan dan transmigrasi Terlaksana nya konsultasi terkait pemantauan/pengendali an dan fasilitasi ketenagakerjaan dan transmigrasi pada kementerian terkait	Terlaksananya Rapat Koordinasi pembinaan dan peningkatan pengendalian ketenagakerjaan dan transmigrasi Terlaksana nya koordinasi pemantauan/pengendali an dan fasilitasi ketenagakerjaan dan transmigrasi Terlaksana nya konsultasi terkait pemantauan/pengendali an dan fasilitasi ketenagakerjaan dan transmigrasi pada kementerian terkait	1 Kali 100 % 1 Kali	1 Kali 100 % 1 Kali	74.905.200,00	74.905.200,00
10.	Pengendalian Distribusi Komoditi Bersubsidi	Jakarta 22 Kab/kota	Jakarta 22 Kab/kota	Terlaksananya Rakor pengendalian dan pengawasan distribusi komoditi bersubsidi (BBM dan Pupuk)  Terlaksananya Rapat Teknis TPID dan High Level Meeting (HLM) TPID  Terlaksananya monitoring dan evaluasi komoditi bersubsidi (BBM dan Pupuk)  Terlaksananya konsultasi kebijakan komoditi bersubsidi pada kementerian terkait	Terlaksananya Rakor pengendalian dan pengawasan distribusi komoditi bersubsidi (BBM dan Pupuk)  Terlaksananya Rapat Teknis TPID dan High Level Meeting (HLM) TPID  Terlaksananya monitoring dan evaluasi komoditi bersubsidi (BBM dan Pupuk)  Terlaksananya konsultasi kebijakan komoditi bersubsidi pada kementerian terkait	1 Kali 4 Kali 1 Paket 2 Kali	1 Kali 4 Kali 1 Paket 2 Kali	183.012.500,00	183.012.500,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Badan Usaha	Jakarta, Jawa Timur, 22 Kabupaten/Kota	Jakarta, Jawa Timur, 22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan evaluasi penyaluran KUR dan Penerapan SIKP KUR di Provinsi NTT Terlaksananya rapat bersama BUMD Terlaksananya Rapat bersama pelaku KUMKM Terlaksananya Rapat FPED Tingkat Provinsi NTT Terlaksananya koordinasi penyaluran KUR dan penerapan SIKP KUR di Provinsi NTT Terlaksananya konsultasi pelaksanaan program KUR pada kementerian terkait Terlaksananya promosi investasi produk dan jasa unggulan NTT di Surabaya	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan evaluasi penyaluran KUR dan Penerapan SIKP KUR di Provinsi NTT Terlaksananya rapat bersama BUMD Terlaksananya Rapat bersama pelaku KUMKM Terlaksananya Rapat FPED Tingkat Provinsi NTT Terlaksananya koordinasi penyaluran KUR dan penerapan SIKP KUR di Provinsi NTT Terlaksananya konsultasi pelaksanaan program KUR pada kementerian terkait Terlaksananya promosi investasi produk dan jasa unggulan NTT di Surabaya   Uji Kelayakan dan Kepatuhan Calon Direksi dan Dewan Komisaris PT. Flobamor	1 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 1 Paket 1 Kali 1 Kali	1 Kali 2 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Paket 1 Kali 1 Kali   1 Kali	918.940.200,00	943.940.200,00
13.	Peningkatan Ekonomi dan Investasi	.	Kota Kupang, Jakarta, 22Kab/Kota	-	Terlaksananya Rapat kerjasama Investasi dan koordinasi dan konsultasi serta monitoring dan evaluasi kerjasama ekonomi	.	3 Kali	0,00	305.000.000,00
14.	Pengembangan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga dan Kegiatan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)	.	Kupang, Jakarta, Bengkulu	-	Meningkatkan Investasi di Provinsi NTT dan Terlaksananya Kegiatan TKKSD	.	4 Kali	0,00	154.200.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Penguatan Kelembagaan Kesekretariatan MPU, APPSI, Tripartit dan Kerja Sama Provinsi Kepulauan		Jakarta, Batam, Bali, NTB, Bandung, Kupang	-	'Adanya Koordinasi dan Konsultasi Kesekretariatan MPU, APPSI, Tripartit, Provinsi Kepulauan dan Rumpun Melanesia		3 Kali	0,00	402.000.000,00
18.	Pengendalian Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional		22 kab/Kota, Auckland - Selandia Baru	-	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap program dan kegiatan lembaga mitra internasional Pemutahiran Database kerjasama Bilateral, Multilateral dan NGO serta penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Mitra Terlaksananya Rapat Korodinasi Lembaga Kemitraan Internasional serta Koordinasi dan konsultasi kegiatan Lembaga Internasional dengan Kementerian dalam Negeri Terselenggaranya Pertemuan Senior Official Meeting (SOM) antara Indonesia, Australia dan Timor Leste Terciptanya hubungan kerjasama dibidang ekonomi antara Provinsi NTT dengan negara-negara di Asia Pasifik dan Selatan - Selatan		1 Paket 2 Kali 4 Kali 3 Kali 1 Kali Expo	0,00	2.401.916.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>2.222.951.000</b>	<b>5.787.787.200</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 4.00.01.06 Biro Pemerintahan

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan pengelolaan informasi publik	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan pengelolaan informasi publik	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000,00	20.000.000,00
05.	Penyusunan Renstra	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyusunan Dokumen Rencana Strategis Biro Biro Pemerintahan Tahun 2019-2023	Terlaksananya penyusunan Dokumen Rencana Strategis Biro Biro Pemerintahan Tahun 2019-2023	100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Kota Kupang	0	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor : 1. Pengadaan Kursi Kantor 2. Pengadaan Kursi Lipat Futura Stainless	0	1. 3 Buah 2. 11 Buah	0,00	10.000.000,00
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya kebutuhan peralatan gedung kantor : 1. Rak Arsip 3 Buah 2. Computer PC 2 Unit 3. Printer 1 unit	Terlaksananya kebutuhan peralatan gedung kantor : 1. Rak Arsip 3 Buah 2. Computer PC 2 Unit 3. Printer 1 unit	100 %	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00
10.	Pengadaan Meubelair	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya kebutuhan kantor	Terlaksananya kebutuhan kantor	100 %	100 %	0,00	0,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Meningkatnya pelayanan kepada pimpinan	Meningkatnya pelayanan kepada pimpinan	100 %	100 %	31.375.000,00	44.775.000,00
26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000,00	10.000.000,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan perangko, materai, dan paket pengiriman barang	Terpenuhinya kebutuhan perangko, materai, dan paket pengiriman barang	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000,00	6.500.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Kota Kupang	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Komunikasi Kedinasan	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Komunikasi Kedinasan	12 Bulan	12 Bulan	33.000.000,00	39.000.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Kota Kupang	0	Tersedianya kendaraan Dinas/ Operasional yang siap dipakai	0	1 tahun	0,00	7.500.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pembayaran Honorarium PNS	Terlaksananya Pembayaran Honorarium PNS	12 Bulan	12 Bulan	22.136.000,00	42.136.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpenuhi kebutuhan kebersihan kantor dan jasa kebersihan	Terpenuhi kebutuhan kebersihan kantor dan jasa kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	1.000.000,00	3.500.000,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpenuhi kebutuhan Alat tulis Kantor	Terpenuhi kebutuhan Alat tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000,00	20.000.200,00
11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan kantor	Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan kantor	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000,00	73.500.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya informasi bagi aparatur biro	Tersedianya informasi bagi aparatur biro	12 Bulan	12 Bulan	2.000.300,00	2.000.300,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan harian	Tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan harian	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	53.358.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Kupang	Luar Daerah	Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat	Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	100.000.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kota Kupang	22 Kab/Kota se-NTT	Terfasilitasinya rapat koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota	Terfasilitasinya rapat koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	100.000.000,00
<b>( 20. ) - PROGRAM PELAYANAN SOSIAL</b>									
20.	Fasilitasi pelaksanaan STQ, Pesparawi, Penyelenggaraan Urusan Haji, Pekan Suci dan Ziara Rohani, Penyelenggaraan Oikumene Natal dan Paskah, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha		Provinsi NTT	-	Terlaksananya Pekan Suci Lantuka, Natal Oikumene, Workshop Pesparani Tingkat Provinsi NTT, STQ Tingkat Provinsi NTT dan STQ Tingkat Nasional; Utsawa Dharma Gita Tingkat Provinsi NTT; Halal Bihalal Tingkat Provinsi NTT; Penyelenggaraan Urusan Haji; Pembelian Hewan Kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha		2550 Orang	0,00	2.220.763.800,00
21.	Peningkatan Kerukunuan Hidup Umat Beragama		Provinsi NTT	-	Terlaksananya Kegiatan Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan; Dialog Kerukunan Lintas umat beragama sedaratan Flores; Temu Pemuda Lintas Agama sedaratan Sumba; Rapat Koordinasi Pemuda Keagamaan Tingkat Provinsi NTT		500 Orang	0,00	1.167.453.500,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi NTT	Provinsi NTT	Terlaksananya Rapat Kerja Gubernur NTT dengan Forkopimda Provinsi, Bupati, Walikota dan Forkopimda Kabupaten/Kota  Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja 309 Camat se-NTT	Terlaksananya Rapat Kerja Gubernur NTT dengan Forkopimda Provinsi, Bupati, Walikota dan Forkopimda Kabupaten/Kota  Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja 309 Camat se-NTT	2 Keg 1 Keg	2 Keg 1 Keg	838.644.000,00	1.267.846.000,00
14.	Fasilitasi Pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonom Baru	22 Kabupaten/Kota se Provinsi NTT dan DKI Jakarta	22 Kabupaten/Kota se Provinsi NTT dan DKI Jakarta	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Usulan pembentukan Calon Daerah Persiapan Provinsi Flores dan 9 calon daerah persiapan Kabupaten/Kota se-provinsi NTT.	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Usulan pembentukan Calon Daerah Persiapan Provinsi Flores dan 9 calon daerah persiapan Kabupaten/Kota se-provinsi NTT.	9 Dokumen	9 Dokumen	20.134.000,00	20.134.000,00
15.	Evaluasi Pemekaran Daerah Otonom Baru di Kabupaten/Kota se-NTT	Kupang	Kupang	Tersedianya laporan penyerahan P3D dari Kabupaten Kupang ke Kabupaten Sabu Raijua Terkoordinasinya penyerahan P3D pada Daerah Persiapan Pemekaran Kabupaten di 2 Kabupaten Tersedianya dokumen elemen data P3D urusan pemerintahan konkuren yang masih terdapat persoalan	Tersedianya laporan penyerahan P3D dari Kabupaten Kupang ke Kabupaten Sabu Raijua Terkoordinasinya penyerahan P3D pada Daerah Persiapan Pemekaran Kabupaten di 2 Kabupaten Tersedianya dokumen elemen data P3D urusan pemerintahan konkuren yang masih terdapat persoalan	1 Laporan 2 Kabupaten 1 Dokumen	1 Laporan 2 Kabupaten 1 Dokumen	89.448.000,00	89.448.000,00
17.	Pemekaran Kecamatan di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT	22 Kelurahan di 22 Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur	22 Kelurahan di 22 Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur	- Terlaksananya Pemekaran Kecamatan di 19 (sembilan belas) Kabupaten dan 22 (dua puluh dua) Kelurahan di 22 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur - Ter	- Terlaksananya Pemekaran Kecamatan di 19 (sembilan belas) Kabupaten dan 22 (dua puluh dua) Kelurahan di 22 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur - Ter	2 Laporan	2 Laporan	273.142.000,00	273.142.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya kesamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemeintah Kabupaten/Kota se-Povinsi NTT dalam Penanganan Masalah Pemerintahan Umum di Provinsi NTT	Tersedianya kesamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemeintah Kabupaten/Kota se-Povinsi NTT dalam Penanganan Masalah Pemerintahan Umum di Provinsi NTT	1 Laporan	1 Laporan	47.200.000,00	47.200.000,00
20.	Fasilitasi dan Koordinasi Masalah Pemerintah Umum	22 Kab/Kota se NTT	22 Kab/Kota se NTT	Tersedianya dan terinventarisnya masalah Pemerintahan Umum di Kabupaten Kota	Tersedianya dan terinventarisnya masalah Pemerintahan Umum di Kabupaten Kota	30 Buku	30 Buku	77.820.000,00	77.820.000,00
21.	Koordinasi Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten/Kota	Provinsi NTT	Provinsi NTT	Terlaksananya rapat fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kab/Kota se-NTT	Terlaksananya rapat fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kab/Kota se-NTT	1 Laporan	1 Laporan	32.432.000,00	32.432.000,00
22.	Fasilitasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Terlaksananya Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	22 Orang	22 Orang	19.212.000,00	19.212.000,00
23.	Fasilitasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Elemen Dasar Pemerintahan	Provinsi NTT	Provinsi NTT	Terlaksananya Bimtek Penataan Elemen Dasar Pemerintahan untuk Pembentukan Daerah Persiapan Pemekaran di Kabupaten Kupang	Terlaksananya Bimtek Penataan Elemen Dasar Pemerintahan untuk Pembentukan Daerah Persiapan Pemekaran di Kabupaten Kupang	30 Orang	30 Orang	0,00	0,00
24.	Fasilitasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Provinsi NTT	Provinsi NTT	Terlaksananya Bimtek Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Terlaksananya Bimtek Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	22 Orang	22 Orang	0,00	0,00
26.	Penyusunan Buku Profil P3D Urusan Pemerintahan Konkuren Pada 22 Kabupaten/Kota	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersusunnya buku profil penyerahan P3D urusan pemerintahan konkuren pada 22 Kabupaten/Kota	Tersusunnya buku profil penyerahan P3D urusan pemerintahan konkuren pada 22 Kabupaten/Kota	1 Buku	1 Buku	57.121.700,00	57.121.700,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Kegiatan Verifikasi Pendataan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	22 Kabupaten/kota	22 Kabupaten/kota	Tersedianya data pembakuan nama rupa bumi unsur buatan di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT	Tersedianya data pembakuan nama rupa bumi unsur buatan di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00
29.	Fasilitasi Proses Administrasi PAW Anggota DPR, DPRD Asal Provinsi NTT dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se NTT	Provinsi NTT dan Jakarta	Provinsi NTT dan Jakarta	Terlaksananya proses Administrasi PAW Anggota DPR, DPD RI asal Prov. NTT dan DPRD Prov. NTT dan DPRD Kab/kota serta Konsultasi Terkait Persoalan DPRD Verifikasi administrasi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota terpilih hasil pemilihan Legislatif Tahun 2019	Terlaksananya proses Administrasi PAW Anggota DPR, DPD RI asal Prov. NTT dan DPRD Prov. NTT dan DPRD Kab/kota serta Konsultasi Terkait Persoalan DPRD Verifikasi administrasi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota terpilih hasil pemilihan Legislatif Tahun 2019	25 Dokumen 2 3 Dokumen	25 Dokumen 2 3 Dokumen	87.354.000,00	87.354.000,00
30.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	SKPD Lingkup Pemprov NTT, Kab/Kota se Provinsi NTT dan Jakarta	SKPD Lingkup Pemprov NTT, Kab/Kota se Provinsi NTT dan Jakarta	Tersusunnya Nota LKPJ Gubernur NTT Tahun 2018 Tersusunnya Dokumen LKPJ Gubernur NTT Tahun 2019 Tersusunnya LPPD Provinsi NTT tahun 2018 Tersusunnya ILPPD Prov.NTT tahun 2018 Tersusunnya IKK LPPD Prov.NTT Tahun 2018	Tersusunnya Nota LKPJ Gubernur NTT Tahun 2018 Tersusunnya Dokumen LKPJ Gubernur NTT Tahun 2019 Tersusunnya LPPD Provinsi NTT tahun 2018 Tersusunnya ILPPD Prov.NTT tahun 2018 Tersusunnya IKK LPPD Prov.NTT Tahun 2018	130 Buku 131 Buku 10 Buku 2 Buku 10 Buku	130 Buku 131 Buku 10 Buku 2 Buku 10 Buku	327.622.000,00	327.622.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Fasilitasi Proses Administrasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Langsung dan Pelantikan Wakil Kepala Daerah dan Kepala Daerah Terpilih	Kota Kupang dan Jakarta	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya proses administrasi Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati	Terlaksananya proses administrasi Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati	3 Kali	'- adanya 11 Keputusan Mendagri tentang Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati dengan rincian, Kabupaten Rote Ndao (2), Manggarai Timur (1), Alor (2), Ngada (1), Kupang (1), Ende (2) dan Sumba Barat Daya (2) - adanya 16 Keputusan Mendagri tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati dengan rincian, Kabupaten Rote Ndao (2), Manggarai Timur (2), TTS (2), Sabu Raijua (1), Alor (2), Ngada (1), Kupang (2), Ende	453.316.000,00	573.079.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	Fasilitasi Kunjungan Kerja Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Pejabat Negara ke Dalam Daerah	Provinsi NTT dan Jakarta	Provinsi NTT dan Jakarta	Terfasilitasinya Kunjungan Kerja Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi NTT dan Pejabat Negara di Provinsi NTT	Terfasilitasinya Kunjungan Kerja Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi NTT dan Pejabat Negara di Provinsi NTT	100 %	(2) dan Sumba Barat Daya (2) 100 %	38.115.000,00	38.115.000,00
35.	Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	SKPD Lingkup Pemprov NTT, Kabupaten/ Kota se-Provinsi NTT dan Jakarta	SKPD Lingkup Pemprov NTT, Kabupaten/ Kota se-Provinsi NTT dan Jakarta	Tersusunnya dokumen hasil evaluasi LPPD tahun 2018 (self assesment)	Tersusunnya dokumen hasil evaluasi LPPD tahun 2018 (self assesment)	5 Buku	5 Buku	46.585.000,00	46.585.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>2.749.657.000</b>	<b>8.862.089.700</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 4.00.01.07 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersusunnya SOP, Anjab, Enjab, Renja, LPPD, LKPJ, Waskat, Budaya Kerja, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Tahun 2018 dan 2019 serta LKIP Tahun 2018	Tersusunnya SOP, Anjab, Enjab, Renja, LPPD, LKPJ, Waskat, Budaya Kerja, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Tahun 2018 dan 2019 serta LKIP Tahun 2018	11 Dokumen	11 Dokumen	11.400.000,00	11.400.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Kota Kupang	0	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor untuk Studio Mini RRI Kantor Gubernur Provinsi NTT	0	- Sound System 1 Paket - Karpet 1 Paket - Meja Penyiaran 1 Paket - Peralatan Studio 1 Paket	0,00	279.990.500,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Pengadaan Sistem Jaringan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa internet	- Tersedianya Penyediaan Jasa Internet - Tersedianya Pembuatan Instalasi dan Sekat untuk Studio Mini RRI Kantor Gubernur NTT	12 Bulan	- 12 Bulan - 2 Paket	15.000.000,00	39.195.500,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	51.890.600,00	68.390.600,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya dukungan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya dukungan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	17.400.000,00	17.400.000,00
<b>( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya jasa pelayanan surat menyurat, kearsipan dan lain-lain secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai tupoksi	Tersedianya jasa pelayanan surat menyurat, kearsipan dan lain-lain secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai tupoksi	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000,00	2.000.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa/sarana komunikasi sesuai kebutuhan	Terlaksananya penyediaan jasa/sarana komunikasi sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000,00	5.000.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Meningkatnya kelancaran tugas Biro tepat waktu, tepat aturan dan tepat sasaran dalam pengurusan STNK	Meningkatnya kelancaran tugas Biro tepat waktu, tepat aturan dan tepat sasaran dalam pengurusan STNK	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000,00	2.000.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pembukuan dan pelaporan kas yang dibutuhkan sesuai tupoksi	Terlaksananya pembukuan dan pelaporan kas yang dibutuhkan sesuai tupoksi	1 BKU, 1 Laporan Keuangan, 12 Bulan	1 BKU, 1 Laporan Keuangan, 12 Bulan	61.031.600,00	61.031.600,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih sesuai kebutuhan	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 Bulan	5.267.900,00	5.267.900,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000,00	15.000.000,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi perkantoran	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	9.320.000,00	9.320.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	19.020.000,00	19.020.000,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya makanan dan minuman untuk jamuan rapat dan jamuan tamu sesuai kebutuhan	Tersedianya makanan dan minuman untuk jamuan rapat dan jamuan tamu sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000,00	65.000.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Provinsi NTT	Luar Provinsi NTT	Tersedianya perjalanan dinas untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Tersedianya perjalanan dinas untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	50.000.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Provinsi NTT	Provinsi NTT	Terseainya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, konsultasi, evaluasi dan tugas lainnya dalam daerah sesuai tupoksi	Terseainya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, konsultasi, evaluasi dan tugas lainnya dalam daerah sesuai tupoksi	22 Kabupaten/ Kota, 12 Bulan	22 Kabupaten/ Kota, 12 Bulan	50.000.000,00	81.200.000,00
50.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Luar Daerah	Luar Daerah	Terlaksananya Keikutsertaan Pegawai pada Bimtek Manajemen Kehumasan, Fotografi, dan Jurnalistik	Terlaksananya Keikutsertaan Pegawai pada Bimtek Manajemen Kehumasan, Fotografi, dan Jurnalistik	3 Keg	3 Keg	48.066.000,00	80.440.000,00
52.	Penyediaan Pameran Pembangunan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pameran Pembangunan pada HUT RI ke-74 dan HUT NTT ke-61	Terlaksananya Pameran Pembangunan pada HUT RI ke-74 dan HUT NTT ke-61	2 kali Pameran, 1000 Pengunjung Orang	2 kali Pameran, 1000 Pengunjung Orang	10.837.000,00	58.200.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 55. ) - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH									
03.	Penguatan Fungsi Keprotokolan		Kota Kupang	0	Terlaksananya Tugas Keprotokolan	0	1 Tahun	0,00	343.720.000,00
( 60. ) - PROGRAM PELAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL									
02.	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi	Kota Kupang	Kota Kupang	1. Tersusunnya laporan Triwulan dan Tahunan Kehumasan Tahun 2019 2. Terlaksananya Pengumpulan Data dan Informasi Kehumasan	1. Tersusunnya laporan Triwulan dan Tahunan Kehumasan Tahun 2019 2. Terlaksananya Pengumpulan Data dan Informasi Kehumasan	1. 5 Laporan 2. 1 Paket	1. 5 Laporan 2. 1 Paket	17.460.000,00	17.460.000,00
03.	Publikasi Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Kupang	Kota Kupang	1. Terlaksananya peliputan Gubernur dan Wakil Gubernur dan atau Pejabat yang mewakili dalam pelaksanaan tugas baik dalam daerah maupun luar daerah 2. Terdokumentasikannya pelaksanaan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan atau pejabat yang mewakili dalam pelaksanaan tugas baik dalam daerah maupun luar daerah 3. Tersedianya album foto tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur 4. Terlaksananya Pameran Buku Dalam Rangka Hari Kunjung Perpustakaan 5. Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Setda sesuai dengan Kaidah Perpustakaan	1. Terlaksananya peliputan Gubernur dan Wakil Gubernur dan atau Pejabat yang mewakili dalam pelaksanaan tugas baik dalam daerah maupun luar daerah 2. Terdokumentasikannya pelaksanaan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan atau pejabat yang mewakili dalam pelaksanaan tugas baik dalam daerah maupun luar daerah 3. Tersedianya album foto tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur 4. Terlaksananya Pameran Buku Dalam Rangka Hari Kunjung Perpustakaan 5. Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Setda sesuai dengan Kaidah Perpustakaan	1. 1 Paket 2. 12 Laporan 3. 12 Album Foto 4. 1 Paket 5. 12 Bulan	1. 1 Paket 2. 12 Laporan 3. 12 Album Foto 4. 1 Paket 5. 12 Bulan	419.960.000,00	548.760.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.	Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	22 Kabupaten/Kota	22 Kabupaten/Kota	1. Terlaksananya Pengelolaan Website Biro Humas 2. Terlaksananya Penerbitan Buletin Warta NTT 3. Terlaksananya Jumpa Pers dan Pertemuan Wartawan 4. Terlaksananya Publikasi Media Lokal 5. Terselenggaranya Publikasi Media Nasional 6. Terlaksananya Publikasi Iklan dan Baliho 7. Terlaksananya Pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) 8. Terlaksananya Rapat Kerja Kehumasan 9. Terlaksananya Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Forkompinda, Wartawan dan Pihak Lainnya 10. Terlaksananya Pembuatan Sambutan Gubernur dan Wakil Gubernur 11. Terlaksananya Peliputan Kunjungan Kerja Pejabat Kementerian/Lembaga di Kabupaten/Kota 12. Terlaksananya Pembuatan Materi Pidato Kenegaraan dan Pidato Radio Peringatan HUT RI ke-74 dan HUT NTT ke-61	1. Terlaksananya Pengelolaan Website Biro Humas 2. Terlaksananya Penerbitan Buletin Warta NTT, Penerbitan Buku NTT Serambi Depan NKRI, Penerbitan Buku Pancasila dalam Perspektif Kaum Milenial, Penerbitan Buku Narasi Gubernur Yang Menginspirasi 3. Terlaksananya Jumpa Pers dan Pertemuan Wartawan 4. Terlaksananya Publikasi Media Lokal 5. Terselenggaranya Publikasi Media Nasional 6. - 7. Terlaksananya Pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) 8. Terlaksananya Rapat Kerja Kehumasan 9. Terlaksananya Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Forkompinda, Wartawan dan Pihak Lainnya 10. Terlaksananya Pembuatan Sambutan Gubernur dan Wakil Gubernur 11. Terlaksananya Peliputan Kunjungan Kerja Pejabat Kementerian/Lembaga di Kabupaten/Kota 12. Terlaksananya Pembuatan Materi	1. 1 Paket 2. 2 Edisi, 8400 Buku 3. 12 Kali 4. 1 Paket 5. 1 Paket 6. 1 Paket 7. 7 Kali 8. 1 Kali 9. 1 Paket 10. 1 Paket 11. 1 Paket 12. 1 Paket	1. 1 Paket 2. 2 Edisi, 2841 Buku, 1000 ekslembar, 1000 ekslembar,1 000 ekslembar, 3. 12 Kali, 4. 1 Paket 5. 1 Paket 6. - 7. 7 Kali 8. 1 Kali 9. 1 Paket 10. 1 Paket 11. 1 Paket 12. 1 Paket 13. 1 Paket	2.748.462.900,00	3.298.469.900,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pidato Kenegaraan dan Pidato Radio Peringatan HUT RI ke-74 dan HUT NTT ke-61 13. Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur				
<b>JUMLAH</b>								<b>3.569.116.000</b>	<b>5.078.266.000</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 4.00.01.01 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersusun Dokumen laporan keuangan dan aset, Waskat, LAKIP, RENJA, RKA-DPA, RKA-DPPA, RENSTRA 2018 - 2023	Tersusun Dokumen laporan keuangan dan aset, Waskat, LAKIP, RENJA, RKA-DPA, RKA-DPPA, RENSTRA 2018 - 2023	12 bulan	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Kota Kupang	0	Sarana dan prasarana kantor bagi Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pilihan, berupa : 1. Komputer/PC; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Laptop; 5. LCD/Proyektor.	0	1. 19 unit; 2. 4 unit; 3. 1 unit; 4. 1 unit; 5. 2 unit.	0,00	226.000.000,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya dukungan pemeliharaan untuk kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dukungan pemeliharaan untuk kendaraan dinas/operasional	2 Unit kendaraan roda 4	2 Unit kendaraan roda 4	86.078.800,00	86.078.800,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya dukungan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor berupa : mesin ketik, AC, genset, kompute/laptop/printer, server jaringan komputer	Tersedianya dukungan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor berupa : mesin ketik, AC, genset, kompute/laptop/printer, server jaringan komputer	1 unit, 15 unit, 1 bulan, 1 ppaket, 1 paket	1 unit, 15 unit, 1 bulan, 1 ppaket, 1 paket	50.000.000,00	50.000.000,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya jasa pelayanan surat-menyurat, kearsipan dan lain-lain secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai Tupoksi	Tersedianya jasa pelayanan surat-menyurat, kearsipan dan lain-lain secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai Tupoksi	1 paket	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik sesuai kebutuhan	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 Bulan	497.860.000,00	486.700.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit kendaraan roda 4	2 unit kendaraan roda 4	2.000.000,00	2.000.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pengelolaan administrasi keuangan.	Terlaksananya Pengelolaan administrasi keuangan.	6 orang pengelola keuangan dan 5 orang tenaga honorer	6 orang pengelola keuangan dan 5 orang tenaga honorer	123.000.000,00	123.000.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahann pembersih sesuai kebutuhan	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahann pembersih sesuai kebutuhan	1 paket	1 paket	15.000.000,00	15.000.000,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000,00	10.000.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Mentoring dan Pendampingan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di 5 Kabupaten pada Provinsi NTT.  Terlaksananya Klarifikasi dan Pembuktian Lapangan paket Pekerjaan pengadaan Barang dan jasa di luar daerah Terlaksananya Rapat Rencana Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan barang dan Jasa serta Pengkajian Ulang Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Tersusunnya Laporan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya Bimtek Manajemen Resiko Pengadaan barang dan Jasa Terlaksananya kegiatan verifikasi dan pengkajian ulang dokumen pengadaan barang dan jasa Terlaksana Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Provinsi NTT Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Mentoring dan Pendampingan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di 5 Kabupaten pada Provinsi NTT.  Terlaksananya Klarifikasi dan Pembuktian Lapangan paket Pekerjaan pengadaan Barang dan jasa di luar daerah Terlaksananya Rapat Rencana Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan barang dan Jasa serta Pengkajian Ulang Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Tersusunnya Laporan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya Bimtek Manajemen Resiko Pengadaan barang dan Jasa Terlaksananya kegiatan verifikasi dan pengkajian ulang dokumen pengadaan barang dan jasa Terlaksana Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Provinsi NTT Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang/Jasa	5 Kabupaten  3 Lokasi 1 Paket 100 Laporan 1 Kali 100 Dokumen 1 Kali 300 Paket	5 Kabupaten  3 Lokasi 1 Paket 100 Laporan 1 Kali 100 Dokumen 1 Kali 300 Paket	323.314.200,00	323.314.200,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.	Pembinaan Jasa Konstruksi Lintas Kabupaten/ Kota	22 Kabupaten/Kota dan Jakarta	22 Kabupaten/Kota dan Jakarta	Terlaksananya forum Jakon dan Rakor tim pembina Jakon.  Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan Jakon se Provinsi NTT Terlaksananya Bimtek SIPJAKI Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT Terlaksananya deseminasi jasa KONstruksi	Terlaksananya forum Jakon dan Rakor tim pembina Jakon.  Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan Jakon se Provinsi NTT Terlaksananya Bimtek SIPJAKI Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT Terlaksananya deseminasi jasa KONstruksi	1 Kali 22 Kab/kota 1 Kali 1 Kali	1 Kali 22 Kab/kota 1 Kali 1 Kali	126.178.000,00	126.178.000,00
03.	Pembinaan LPSE Provinsi NTT dan 22 LPSE Kabupaten/Kota	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Terlaksananya desiminasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Terselenggara BIMTEK Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) Terlaksananya Rakortek LPSE Tingkat Provinsi Terselenggara BIMTEK SPSE V4.2 bagi Pengelola LPSE, Penyedia, PPK, Pejabat Pengadaan dan POKJA Terselenggara 17 Standarisasi LPSE Terlaksananya Pengembangan Sistem Report LPSE	Terlaksananya desiminasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Terselenggara BIMTEK Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) Terlaksananya Rakortek LPSE Tingkat Provinsi Terselenggara BIMTEK SPSE V4.2 bagi Pengelola LPSE, Penyedia, PPK, Pejabat Pengadaan dan POKJA Terselenggara 17 Standarisasi LPSE Terlaksananya Pengembangan Sistem Report LPSE	49 SKPD 50 Orang 22 Kab/kota 1 00 Orang 22 Kab/kota 1 Paket	49 SKPD 50 Orang 22 Kab/kota 1 00 Orang 22 Kab/kota 1 Paket	413.590.000,00	896.490.000,00
04.	Pembinaan Jabatan Fungsional PBJ	Kota Kupang	Kota Kupang	Terselenggara Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang Jasa Bimbingan Teknis Kompetensi Jabfung PBJ Terselenggara Proses seleksi POKJA PBJ	Terselenggara Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang Jasa Bimbingan Teknis Kompetensi Jabfung PBJ Terselenggara Proses seleksi POKJA PBJ	50 Orang 25 Orang 75 %	50 Orang 25 Orang 75 %	175.000.000,00	175.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Kupang	Kota Kupang	Bimbingan Teknis Kompetensi Jabfung PBJ Terselenggara sosialisasi PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ Workshop Tugas PPK dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PBJ	Bimbingan Teknis Kompetensi Jabfung PBJ Terselenggara sosialisasi PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ Workshop Tugas PPK dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PBJ	25 Orang 22 Kab/Kota dan 49 OPD SKPD 49 SKPD	25 Orang 22 Kab/Kota dan 49 OPD SKPD 49 SKPD	190.000.000,00	207.100.000,00
06.	Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pengadaan Barang/Jasa	22 Kabupaten/Kota dan Luar Daerah	22 Kabupaten/Kota dan Luar Daerah	Terlaksananya Pemantauan pelaksanaan Lapangan paket Pekerjaan pengadaan Barang dan jasa  Terlaksananya pengawasan dan evaluasi hasil pengadaan barang dan jasa tahun 2018 Terlaksananya Diseminasi Sistem Pelaporan PBJ Terselenggaranya Bimtek Penanganan Masalah PBJ dan Daftar Hitam Terlaksananya Bimtek Penyusunan Kontrak	Terlaksananya Pemantauan pelaksanaan Lapangan paket Pekerjaan pengadaan Barang dan jasa  Terlaksananya pengawasan dan evaluasi hasil pengadaan barang dan jasa tahun 2018 Terlaksananya Diseminasi Sistem Pelaporan PBJ Terselenggaranya Bimtek Penanganan Masalah PBJ dan Daftar Hitam Terlaksananya Bimtek Penyusunan Kontrak	22 Kab/kota 22 Kab/kota 49 SKPD 100 Orang 49 SKPD	22 Kab/kota 22 Kab/kota 49 SKPD 100 Orang 49 SKPD	290.000.000,00	290.000.000,00
07.	Peningkata Kualitas Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya tertib administrasi dokumen Pokja dan unsur pendukung Terselenggaranya infrastruktur pendukung proses pengadaan barang dan jasa Pengkajian dan Verifikasi Dokumen Pengadaan	Terlaksananya tertib administrasi dokumen Pokja dan unsur pendukung Terselenggaranya infrastruktur pendukung proses pengadaan barang dan jasa Pengkajian dan Verifikasi Dokumen Pengadaan	49 SKPD 1 Paket 49 SKPD	49 SKPD 1 Paket 49 SKPD	90.000.000,00	90.000.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.	Pendampingan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Kupang	Kota Kupang	Terselenggaranya pendampingan dan advokasi modernisasi pengadaan barang dan jasa	Terselenggaranya pendampingan dan advokasi modernisasi pengadaan barang dan jasa	22 Kab/kota	22 Kab/kota	45.200.000,00	45.200.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>2.624.283.000</b>	<b>3.350.283.000</b>



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Perlengkapan 4 unit Rumah Jabatan/Dinas DPRD	Tersedianya Perlengkapan pada Rumah Jabatan/Dinas DPRD	4 Paket	- Lemari 16 Unit - Rak TV 4 Unit - AC 16 Unit - TV 4 Unit - - Tirai/Gorden 4 Paket - Meja Kerja 16 Unit - Meja Makan 4 Paket - Kursi Makan 4 Paket - Tempat Tidur 16 Unit - Sofa 4 Unit - Kursi Tamu 4 Unit - Dispenser 4 Unit - Kulkas 4 Unit - Rak Pring 4 Unit - Peralatan Makan 4 Paket - Mesin Cuci 4 Unit - Lampu Hias 8 Unit - Jam Dinding 4 Unit - Meja Rias 4 Unit - Meja Ruang Tidur	1.353.190.000,00	1.353.190.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang Memadai	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang Memadai	13 Jenis	4 Unit - Kursi Ruang Tidur 4 Unit - Perengkapan Tempat Tidur 1 Paket - Instalasi Listrik 1 Paket - Lemari Buku 1 Unit - Mesin Pemotong Rumput 5 Unit - Routers Wifi 5 Unit - Dispenser 15 Unit - Kulkas 4 Unit - Perengkapan Dapur 1 Paket - Bendera/Umbul-Umbul 1 Paket - Tirai/Gorden 1 Paket - LCD/Projektor 2 Unit - Karpet 1 Paket	155.050.000,00	327.550.000,00
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang Memadai	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang Memadai	1 Unit	Mesin Faksimili 1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Pengadaan Meubelair	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Meubelair untuk Gedung Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD	Tersedianya Meubelair untuk Gedung Kantor DPRD	- 2 Unit - 2 Unit - 1 Paket	- Meja Suguhan 2 Unit - Meja Dorong Suguhan 2 Unit - Kursi Kerja 1 Paket	24.000.000,00	24.000.000,00
20.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan	7 Paket	7 Paket	394.600.000,00	394.600.000,00
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor DPRD secara Rutin/Berkala	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor DPRD secara Rutin/Berkala	9 Paket	9 Paket	175.000.000,00	683.240.000,00
23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan secara rutin/berkala	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan secara rutin/berkala	5 Unit	5 Unit	283.500.000,00	328.650.000,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	25 Unit	25 Unit	512.959.000,00	498.952.300,00
26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7 Jenis	7 Jenis	50.862.500,00	50.862.500,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00
42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor DPRD Provinsi NTT yaitu : Rehabilitasi atap gedung induk/utama	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor DPRD Provinsi NTT yaitu : Rehabilitasi atap gedung induk/utama	1 paket	1 paket	999.700.000,00	999.700.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	16.146.700,00	28.146.700,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya jasa komunikasi, internet, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, internet, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	679.848.000,00	664.164.000,00
05.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Kota Kupang	Kota Kupang	Penyelesaian Pembayaran PBB Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Provinsi NTT	Penyelesaian Pembayaran PBB Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Provinsi NTT	1 Tahun	1 Tahun	4.400.000,00	4.400.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya kelengkapan surat perijinan kendaraan dinas pimpinan/operasional	Tersedianya kelengkapan surat perijinan kendaraan dinas pimpinan/operasional	30 Unit	30 Unit	97.458.800,00	72.199.400,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terselenggaranya administrasi keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	719.875.000,00	719.875.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	711.802.500,00	711.802.500,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	60 Jenis Alat Tulis Kantor	60 Jenis Alat Tulis Kantor	197.858.500,00	246.550.500,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan Sekretariat DPRD Provinsi NTT	12 Bulan	12 Bulan	279.792.900,00	304.794.000,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya komponen peralatan listrik dan penerangan gedung kantor DPRD dan rumah jabatan pimpinan DPRD	Tersedianya komponen peralatan listrik dan penerangan gedung kantor DPRD dan rumah jabatan pimpinan DPRD	30 Jenis Alat Listrik	30 Jenis Alat Listrik	60.933.000,00	110.933.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya peralatan dan keperluan rumah tangga untuk 4 unit rumah jabatan pimpinan DPRD	Tersedianya peralatan dan keperluan rumah tangga untuk 4 unit rumah jabatan pimpinan DPRD	12 Bulan	12 Bulan	108.250.000,00	108.250.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	490.656.500,00	490.656.500,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD	12 Bulan	12 Bulan	2.019.300.000,00	1.914.300.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	DKI Jakarta dan provinsi lainnya	DKI Jakarta dan provinsi lainnya	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4 Kali	4 Kali	70.000.000,00	113.684.000,00
19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya jasa pengangkutan beras PNS Sekretariat DPRD setiap bulan	Tersedianya jasa pengangkutan beras PNS Sekretariat DPRD setiap bulan	12 Bulan	12 Bulan	18.000.000,00	18.000.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Provinsi NTT	Provinsi NTT	Terlaksananya koordinasi evaluasi pendampingan lainnya dalam daerah sesuai bidang tugas Sekretariat DPRD	Terlaksananya koordinasi evaluasi pendampingan lainnya dalam daerah sesuai bidang tugas Sekretariat DPRD	1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00
31.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya petugas pengaman gedung kantor dan rumah jabatan pimpinan	Tersedianya petugas pengaman gedung kantor dan rumah jabatan pimpinan	12 Orang Non PNS	12 Orang Non PNS	259.800.000,00	259.800.000,00
35.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya pakaian dinas & perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Tersedianya pakaian dinas & perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	1.650 stel	1.650 stel	1.868.800.000,00	1.998.800.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang, provinsi lainnya	Kota Kupang, provinsi lainnya	Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM melalui Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai Bidang Tugas Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM melalui Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai Bidang Tugas Sekretariat DPRD Provinsi NTT	12 Orang	12 Orang	176.914.000,00	133.230.000,00
47.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Kota Kupang dan provinsi lainnya	Kota Kupang dan provinsi lainnya	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD melalui Medical Check Up	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD melalui Medical Check Up	65 Orang Pimpinan dan Anggota DPRD	65 Orang Pimpinan dan Anggota DPRD	361.400.000,00	583.800.000,00
49.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Tenaga Non PNS	Terlaksananya Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Tenaga Non PNS	12 Bulan	12 Bulan	47.407.800,00	47.407.800,00
( 62. ) - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH									
01.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	22 kab/kota	22 kab/kota	Terlaksananya Kunjungan Kerja Kelembagaan serta Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi di 22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kunjungan Kerja Kelembagaan serta Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi di 22 Kabupaten/Kota	1. 3 kali Kungker Kelembagaan oleh 65 Orang Anggota DPRD dan 22 orang PNS Pendamping 2. Kungker Alat Kelengkapan : - 5 Komisi 4 Kali, 25 PNS Pendamping	1. 3 kali Kungker Kelembagaan oleh 65 Orang Anggota DPRD dan 22 orang PNS Pendamping 2. Kungker Alat Kelengkapan : - 65 orang Anggota DPRD (5 kali) - 20 orang PNS Pendamping (3 kali)	7.559.070.000,00	7.579.070.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.	Peningkatan Fungsi Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi NTT	22 kab/kota	22 kab/kota	1. Terlaksananya Proses Pembahasan Ranperda Usul Prakarsa dan Ranperda Yang Diajukan Oleh Eksekutif 2. Terlaksananya Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama 3. Terlaksananya Kegiatan Reses 4. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Ranperda yang ditetapkan	1. Terlaksananya Proses Pembahasan Ranperda Usul Prakarsa dan Ranperda Yang Diajukan Oleh Eksekutif 2. Terlaksananya Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama 3. Terlaksananya Kegiatan Reses 4. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Ranperda yang ditetapkan	1. Ranperda Usul Inisiatif DPRD 65 Anggota DPRD dan 22 Pendamping x 1 kali 2. Pemantauan 5 kali untuk 4 Pimpinan DPRD dan 61 Anggota DPRD di 22 Kab/Kota 3. Reses 2 kali 4. Sosialisasi 2 kali	1. Ranperda Usul Inisiatif DPRD 65 Anggota DPRD dan 22 Pendamping x 1 kali 2. Pemantauan 6 kali untuk 4 Pimpinan DPRD dan 61 Anggota DPRD di 22 Kab/Kota 3. Reses 2 kali 4. Sosialisasi 2 kali	24.723.390.000,00	25.576.505.000,00
03.	Penyelenggaraan Rapat DPRD Provinsi NTT	Kota Kupang	Kota Kupang	1. Terlaksananya Rapat Alat Kelengkapan DPRD, Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Kerja, Rapat ADPSI di Manggarai Barat dan Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota DPRD Periode 2019-2024, rapat lainnya sesuai jadwal 2. Terfasilitasinya Kegiatan 9 Fraksi	1. Terlaksananya Rapat Alat Kelengkapan DPRD, Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Kerja, Rapat ADPSI di Manggarai Barat dan Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota DPRD Periode 2019-2024, rapat lainnya sesuai jadwal 2. Terfasilitasinya Kegiatan 9 Fraksi	1. 138 kali 2. 12 bulan	1. 138 kali 2. 12 bulan	3.317.975.000,00	3.357.225.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.	Peningkatan Fungsi Koordinasi/Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	22 kab/kota, provinsi lainnya	22 kab/kota, provinsi lainnya	1. Terlaksananya Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lainnya, Daerah Lainnya, DPR RI, Provinsi Lainnya 2. Terlaksananya Rapat ADPSI Pimpinan DPRD Provinsi se-Indonesia di Labuan Bajo 3. Terlaksananya rapat kerja yang diselenggarakan oleh Mitra Kerja di 22 kab/kota se-NTT dan Daerah Lainnya 4. Terlaksananya pendalaman bidang tugas bagi Anggota DPRD periode 2019-2024 melalui diklat orientasi 5. Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Fungsi DPRD 6. Terdokumentasi dan terpublikasinya kegiatan DPRD melalui Media Cetak Buletin Legislatif Provinsi NTT 7. Terdokumentasi dan terpublikasinya kegiatan DPRD melalui Media Cetak dan Media Elektronik lainnya -	1. Terlaksananya Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lainnya, Daerah Lainnya, DPR RI, Provinsi Lainnya 2. Terlaksananya Rapat ADPSI Pimpinan DPRD Provinsi se-Indonesia di Labuan Bajo 3. Terlaksananya rapat kerja yang diselenggarakan oleh Mitra Kerja di 22 kab/kota se-NTT dan Daerah Lainnya 4. Terlaksananya pendalaman bidang tugas bagi Anggota DPRD periode 2019-2024 melalui diklat orientasi 5. Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Fungsi DPRD 6. Terdokumentasi dan terpublikasinya kegiatan DPRD melalui Media Cetak Buletin Legislatif Provinsi NTT 7. Terdokumentasi dan terpublikasinya kegiatan DPRD melalui Media Cetak dan Media Elektronik lainnya -	1. 28 kali 2. 1 kali 3. 9 kali 4. 1 kali 5. 1 kali 6. 6 edisi 7. 30 kali -	1. 28 kali 2. 1 kali 3. 9 kali 4. 1 kali 5. 1 kali 6. 6 edisi 7. 30 kali -	12.485.194.800,00	12.403.136.800,00
<b>JUMLAH</b>								<b>60.338.335.000</b>	<b>62.222.675.000</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 6.01.01.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Tersedianya Jasa Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1 Paket	1 Paket	14.050.000,00	14.050.000,00
03.	Penyusunan Laporan-laporan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Penyusunan laporan-laporan	Terlaksananya Penyusunan laporan-laporan	1 Paket	1 Paket	7.483.500,00	7.483.500,00
05.	Penyusunan Renstra	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Penyusunan Renstra OPD Badan Kesbangpol Prov.NTT	Terlaksananya Penyusunan Renstra OPD Badan Kesbangpol Prov.NTT	1 Paket	1 Paket	14.050.000,00	14.050.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	10 Paket	10 Paket	0,00	0,00
10.	Pengadaan Meubelair	Kota kupang	Kota kupang	Tersedianya Meubeler pada Badan Kesbangpol Prov.NTT	Tersedianya Pengadaan Meubelair, peralatan studio dan perlengkapan kantor lainnya pada Badan Kesbangpol Prov.NTT	5 Paket	1 Paket 52 unit	10.000.000,00	260.000.000,00
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	3 Paket	3 Paket	50.000.000,00	14.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota kupang	Kota kupang	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang memadai	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang memadai	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000,00	25.000.000,00
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya jasa penataan Surat Menyurat	Tersedianya jasa penataan Surat Menyurat	1 Paket	1 Paket	2.000.180,00	2.000.180,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Jasa komunikasi dan sumber Daya Air pada Badan Kesbangpol Prov.NTT	Tersedianya Jasa komunikasi dan sumber Daya Air pada Badan Kesbangpol Prov.NTT	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000,00	66.960.000,00
04.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeriksaan KEsehatan bagi PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. NTT	Terlaksananya Pemeriksaan KEsehatan bagi PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. NTT	60 Orang	60 Orang	0,00	0,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Tenaga Sopir Kendaraan Dinas/Operasional serta Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/operasional Badan Kesbangpol Prov.NTT	Tersedianya Jasa Tenaga Sopir Kendaraan Dinas/Operasional serta Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/operasional Badan Kesbangpol Prov.NTT	1 Tahun	1 Tahun	44.840.000,00	31.440.000,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	1 Tahun	91.000.000,00	69.400.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota kupang	Kota kupang	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	23.753.900,00	23.753.900,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Alat Tulis Kantor pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	Tersedianya Alat Tulis Kantor pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Kebutuhan Cetak, Penggandaan Serta Jilid pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	Tersedianya Kebutuhan Cetak, Penggandaan Serta Jilid pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	1 Tahun	8.992.000,00	8.992.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Bahan Bacaan/Surat kabar pada Badan Kesbangpol Prov.NTT	Tersedianya Bahan Bacaan/Surat kabar pada Badan Kesbangpol Prov.NTT	1 Tahun	1 Tahun	1.990.000,00	1.990.000,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Makan Minum Tamu Badan Kesbangpol Prov.NTT	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Makan Minum Tamu Badan Kesbangpol Prov.NTT	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi Keluar Daerah bagi Pejabat Kesbangpol Prov.NTT	Terlaksananya Koordinasi Keluar Daerah bagi Pejabat Kesbangpol Prov.NTT	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	64.040.000,00
19.	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Pengangkutan beras dan barang dinas lainnya	Tersedianya Jasa Pengangkutan beras dan barang dinas lainnya	1 Tahun	1 Tahun	6.000.000,00	6.000.000,00
21.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Dalam Daerah	Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Pendampingan evaluasi program/kegiatan dalam daerah	Terlaksananya Koordinasi, Pendampingan evaluasi program/kegiatan dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	70.000.000,00
40.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang dan Jakarta	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30 Orang	30 Orang	0,00	0,00
49.	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa jaminan Sosial bagi Honorarium Tenaga Teknis Lainnya pada Badan Kesbangpolm Prov. NTT	Terlaksananya Penyediaan Jasa jaminan Sosial bagi Honorarium Tenaga Teknis Lainnya pada Badan Kesbangpolm Prov. NTT	1 Tahun	1 Tahun	4.821.120,00	4.821.120,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Kupang dan Jakarta	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya Diklat Peningkatan Profesionalisme Aparatur bidang Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi serta Kepegawaian	Terlaksananya Diklat Peningkatan Profesionalisme Aparatur bidang Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi serta Kepegawaian	8 Orang	8 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00
52.	Penyediaan Pameran Pembangunan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Partisipasi pada Pameran Pembangunan	Terlaksananya Partisipasi pada Pameran Pembangunan	2 Kali	2 Kali	10.000.000,00	10.000.000,00
( 63. ) - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN, PEMBINAAN POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
01.	Orientasi Pemantapan Budaya Politik dan Stabilitas Politik	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Perkembangan Proses Pemantapan Budaya, Stabilitas Politik dalam Pelaksanaan Pilpres dan Pileg	Terlaksananya Perkembangan Proses Pemantapan Budaya, Stabilitas Politik dalam Pelaksanaan Pilpres dan Pileg	1 Keg	1 Keg	0,00	0,00
02.	Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terfasilitasinya Tugas POKJA Indeks Demokrasi Indonesia Tk. Prov. Tahun 2018  Terlaksananya Desiminasi Hasil IDI Kepada Kab/Kota se NTT	Terfasilitasinya Tugas POKJA Indeks Demokrasi Indonesia Tk. Prov. Tahun 2018  Terlaksananya Desiminasi Hasil IDI Kepada Kab/Kota se NTT	6 Keg 22 Lokasi	6 Keg 22 Lokasi	100.000.000,00	100.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	22 Kab?kota	22 Kab?kota	Terlaksananya Analisis Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Lomba Pidato antar Pelajar Tk. SMU se Provinsi NTT Terlaksananya Forum Komunikasi Revitalisasi Pancasila Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Forum Pembaruan Kebangsaan Terlaksananya Sosialisasi wawasan Kebangsaan pada Wilayah Perbatasan Terlaksananya Forum Deseminasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Dialog Pengaruh Ideologi Pancasila Lintas Generasi Terlaksananya Sosialisai 4 Pilar Kebangsaan Terlaksananya Rakor Kesbangpil Tersosialisasinya Informasi terkait Kesatuan Bangsa dan Politik	Terlaksananya Analisis Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Lomba Pidato antar Pelajar Tk. SMU se Provinsi NTT Terlaksananya Forum Komunikasi Revitalisasi Pancasila Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Forum Pembaruan Kebangsaan Terlaksananya Sosialisasi wawasan Kebangsaan pada Wilayah Perbatasan Terlaksananya Forum Deseminasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Dialog Pengaruh Ideologi Pancasila Lintas Generasi Terlaksananya Sosialisai 4 Pilar Kebangsaan Terlaksananya Rakor Kesbangpil Tersosialisasinya Informasi terkait Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Dokumen 6 Orang 80 Orang 100 Orang 2 Lokasi 4 Lokasi 70 Lokasi 4 Lokasi 2 Lokasi 10 Paket	1 Dokumen 6 Orang 80 Orang 100 Orang 2 Lokasi 4 Lokasi 70 Lokasi 2 Lokasi 10 Paket	361.608.000,00	361.608.000,00
04.	Pembentukan dan Penguatan FKUB, FPK dan FKDM	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Rakor FKDM/FKUB/FPK Provinsi & Kab/Kota Penguatan Kelembagaan FKUB/FPK/FKDM Terlaksananya Rapat Bulanan FKDM Terlaksananya Raapat Bulanan FPK Terlaksananya rapat Bulanan FKUB	Terlaksananya Rakor FKDM/FKUB/FPK Provinsi & Kab/Kota Penguatan Kelembagaan FKUB/FPK/FKDM Terlaksananya Rapat Bulanan FKDM Terlaksananya Raapat Bulanan FPK Terlaksananya rapat Bulanan FKUB	150 Orang 22 Lokasi 4 Kali 4 Kali 4 Kali	150 Orang 22 Lokasi 4 Kali 4 Kali 4 Kali	339.800.000,00	339.800.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Melalui Forum Diskusi Hak Politik Perempuan Terlaksananya Desk PEMILU Posko Pilpres dan Pileg Terlaksananya Pemantauan dan Pendampingan Proses Demokrasi Pilpres dan Pileg 2019 Terlaksananya Penyuluhan UU No 7 Tahun 2017 Ttg PEMILU	Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Melalui Forum Diskusi Hak Politik Perempuan Terlaksananya Desk PEMILU Posko Pilpres dan Pemantauan dan Pendampingan Proses Demokrasi Pilpres dan Pileg 2019 Terlaksananya Penyuluhan UU No 7 Tahun 2017 Ttg PEMILU	22 Lokasi 3 Dokumen 2 Lokasi 22 Lokasi	22 Lokasi 3 Dokumen 2 Lokasi 22 Lokasi	392.703.000,00	392.703.000,00
06.	Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik Terlaksananya Penilaian dan Pengkajian Bantuan Keuangan Partai Politik Kab/Kota dan Provinsi	Terlaksananya Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik Terlaksananya Penilaian dan Pengkajian Bantuan Keuangan Partai Politik Kab/Kota dan Provinsi	16 Paket 22 Lokasi	16 Paket 22 Lokasi	64.821.000,00	64.821.000,00
07.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan Terpadu	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan Terpadu	22 Lokasi	22 Lokasi	52.700.000,00	52.700.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.	Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Sosialisasi UU No. 16 Tahun 2017 Ttg Ormas Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni dan Budaya, Ketahanan Ekonomi Dialog Intern Antara Umat Beragama Terlaksananya Rakor Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni dan budaya Terlaksananya Rakor Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi  Terlaksananya Rakor Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Agama Terlaksananya Pendataan Ormas dan LSM Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi di wilayah perbatasan	Terlaksananya Sosialisasi UU No. 16 Tahun 2017 Ttg Ormas Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni dan Budaya, Ketahanan Ekonomi Dialog Intern Antara Umat Beragama Terlaksananya Rakor Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni dan budaya Terlaksananya Rakor Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi  Terlaksananya Rakor Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Agama Terlaksananya Pendataan Ormas dan LSM Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi di wilayah perbatasan	1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 80 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Lokasi 1 Lokasi	1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 80 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Lokasi 1 Lokasi	118.836.300,00	118.836.300,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional	Malaka, TTU, Alor, Rote Ndao	Malaka, TTU, Alor, Rote Ndao	Terlaksananya Rapat Kontigensi Masalah Aktual Terlaksananya Rapat Terpadu Penanganan Gangguan Konflik sosial Terlaksananya Rapat Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tk. Provinsi Terlaksananya Bimtek Penanganan Konflik Sosial kepada masyarakat Terlaksananya Bimtek TOT Community Policing Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penyebaran Paham Radikalisme dan Aksi Terorisme Lintas Generasi Pelajar, Perguruan Tinggi  Terlaksananya Pemantauan dan Pendataan Masalah Aktual Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional di Wilayah Perbatasan Antar Negara	1) Terlaksananya Rapat Kontigensi Masalah Aktual  2) Terlaksananya Rapat Terpadu Penanganan Gangguan Konflik sosial Kabupaten/Kota dan Tk. Provinsi  3) Terlaksananya Bimtek Penanganan Konflik Sosial kepada masyarakat  4) Terlaksananya Bimtek TOT Community Policing  5) Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penyebaran Paham Radikalisme dan Aksi Terorisme Lintas Generasi Pelajar, Perguruan Tinggi  6) Sosialisasi Perda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	4 Kali 4 Kali 1 Dokumen 1 Lokasi 30 Orang 3 Lokasi 22 Lokasi 4 Lokasi	4 Kali 4 Kali  3 kali 1 Lokasi 30 Orang 3 Lokasi 4 Lokasi	339.491.000,00	770.128.000,00
10.	Peningkatan Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Sumba Barat Daya	Sumba Barat Daya	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100 Orang	100 Orang	0,00	0,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Peningkatan Kerjasama Penanganan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing	Kota Kupang, Belu, Sikka, Ende, Manggarai Barat dan Sumba Barat Daya	Kota Kupang, Belu, Sikka, Ende, Manggarai Barat dan Sumba Barat Daya	Terlaksannya Rapat Koordinasi Penanganan Orang Asing Terlaksananya Pendataan dan Penangana Aktifitas Orang Asing di daerah perbatasan dan Pintu Masuk Pariwisata	Terlaksannya Rapat Koordinasi Penanganan Orang Asing Terlaksananya Pendataan dan Penangana Aktifitas Orang Asing di daerah perbatasan dan Pintu Masuk Pariwisata	5 Kali 6 Lokasi	5 Kali 6 Lokasi	133.250.000,00	133.250.000,00
12.	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kota Kupang, Sumba Timur, Sikka	Kota Kupang, Sumba Timur, Sikka	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pencegahan kejahatan dalam mengantisipasi PILEG dan PILPRES	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pencegahan kejahatan dalam mengantisipasi PILEG dan PILPRES	1 Lokasi	1 Lokasi	46.300.000,00	46.300.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>2.443.490.000</b>	<b>3.124.127.000</b>

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi : 6.02.01.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 06. ) - PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00
( 02. ) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000,00	29.500.000,00
09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000,00	25.000.000,00
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	106.360.000,00
24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor BPBD NTT	Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor BPBD NTT	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	10.000.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
( 01. ) - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya pelayanan surat menyurat	Terlaksananya pelayanan surat menyurat	1 Tahun	1 Tahun	6.000.000,00	6.000.000,00
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	108.400.000,00	233.400.000,00
04.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Kota Kupang	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	1 Tahun	1 Tahun	7.650.000,00	7.650.000,00
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	1 Tahun	133.120.000,00	163.120.800,00
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	112.780.000,00	112.780.000,00
08.	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya kebersihan kantor yang asri dan sehat	Terlaksananya kebersihan kantor yang asri dan sehat	1 Tahun	1 Tahun	108.000.000,00	116.267.000,00
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000,00	30.000.000,00
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000,00	15.000.000,00
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan komponen alat-alat instalasi listrik dan penerangan bangunan	Terlaksananya penyediaan komponen alat-alat instalasi listrik dan penerangan bangunan	1 Tahun	1 Tahun	9.750.000,00	16.750.000,00
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	7.500.000,00
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya makanan dan minum kantor	Terlaksananya makanan dan minum kantor	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000,00	33.000.000,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.	Pencegahan Dini Masalah Kebencanaan	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS,TTU, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Ende, Manggarai, Lembata	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS,TTU, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Ende, Manggarai, Lembata	berfungsinya sistem informasi dan database terlaksananya proses perijinan perangkat terlaksananya penyelenggaraan Hari Bencana Terlaksananya pemantauan kegiatan kemitraan terlaksananya workshop pelaksanaan bencana  terbangunnya sistem peringatan dini banjir Terbangunnya sistem peringatan dini  Terlaksananya penguatan kapasitas desa	berfungsinya sistem informasi dan database terlaksananya proses perijinan perangkat terlaksananya penyelenggaraan Hari Bencana Terlaksananya pemantauan kegiatan kemitraan terlaksananya workshop pelaksanaan bencana  terbangunnya sistem peringatan dini banjir Terbangunnya sistem peringatan dini  Terlaksananya penguatan kapasitas desa	1 Aplikasi, 150 org, 2 x kegiatan I 1 Kegiatan 65 org I 2 kali Gladi (250 org) I 4 Lokasi I 1 Keg (100 Org) I 1 Sitem Peringatan I 1 Sitem Peringatan dini I 3 Lokasi 210 org	1 Aplikasi, 75 org, 2 x kegiatan I 1 Kegiatan 65 org I 2 kali Gladi (250 org) I 4 Lokasi I 1 Keg (100 Org) I 1 Sitem Peringatan I 1 Sitem Peringatan dini I 3 Lokasi 210 org	1.312.493.500,00	1.282.993.500,00
03.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Bencana	Manggarai, Sikka dan Alor	Manggarai, Sikka dan Alor	Terlaksananya pelatihan relawan	Terlaksananya pelatihan relawan	3 Lokasi	3 Lokasi	95.000.000,00	92.500.000,00
04.	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Terpadu	22 Kab/Kota, Luar Daerah	22 Kab/Kota, Luar Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Terpadu	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Terpadu	22 Kab/kota	22 Kab/kota	0,00	0,00
05.	Penguatan Kapasitas Sistem Informasi Data Terpadu (SIMADU)	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Sistem Informasi Data Terpadu (SIMADU) sebanyak 2 kali kegiatan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Sistem Informasi Data Terpadu (SIMADU) sebanyak 2 kali kegiatan	110 Orang	110 Orang	0,00	0,00
06.	Bimbingan Teknis Manajemen penanggulangan bencana berbasis gender	Ende, Jakarta	Ende, Jakarta	Terlaksananya Bimtek Manajemen penanggulangan bencana berbasis gender	Terlaksananya Bimtek Manajemen penanggulangan bencana berbasis gender	75 Orang	75 Orang	141.325.000,00	136.325.000,00
07.	Pelatihan operator perangkat komunikasi radio	Kota Kupang, Jakarta	Kota Kupang, Jakarta	Terlaksananya Pelatihan operator perangkat komunikasi radio	Terlaksananya Pelatihan operator perangkat komunikasi radio	60 Orang	60 Orang	0,00	0,00
08.	Rapat penguatan kelembagaan BPBD Tingkat Provinsi NTT	Kota Kupang, Luar Daerah	Kota Kupang, Luar Daerah	Terlaksananya rapat penguatan kelembagaan BPBD Tingkat Provinsi NTT	Terlaksananya rapat penguatan kelembagaan BPBD Tingkat Provinsi NTT	100 Orang	100 Orang	130.180.000,00	130.180.000,00

Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target			
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.	Advokasi Forum PRB (Pengurangan Resiko Bencana)	Malaka, Sabu Raijua, Sumba Tengah, TTU dan Belu	Malaka, Sabu Raijua, Sumba Tengah, TTU dan Belu	Terlaksananya Advokasi Forum PRB (Pengurangan Resiko Bencana)	Terlaksananya Advokasi Forum PRB (Pengurangan Resiko Bencana)	320 Orang	320 Orang	143.221.300,00	141.221.300,00
10.	Pembuatan dan Pemasangan Rambu-Rambu Peringatan Dini lokasi Rawan Bencana	Malaka, Belu, TTU	Malaka, Belu, TTU	Terlaksananya Pembuatan dan Pemasangan Rambu-Rambu Peringatan Dini lokasi Rawan Bencana	Terlaksananya Pembuatan dan Pemasangan Rambu-Rambu Peringatan Dini lokasi Rawan Bencana	3 Kabupaten	3 Kabupaten	178.000.000,00	173.400.000,00
13.	Workshop pelaksanaan pendidikan dan latihan sarana dan prasarana peralatan logistik penanggulangan bencana	Kota Kupang, Jakarta	Kota Kupang, Jakarta	Terlaksananya Workshop pelaksanaan pendidikan dan latihan sarana dan prasarana peralatan logistik penanggulangan bencana	Terlaksananya Workshop pelaksanaan pendidikan dan latihan sarana dan prasarana peralatan logistik penanggulangan bencana	100 Orang	100 Orang	83.000.000,00	72.909.000,00
15.	Gladi/Simulasi Pemanfaatan Sarana Peralatan dan Logistic Penanggulangan Bencana	Kabupaten Kupang	Kabupaten Kupang	Terlaksananya Gladi/Simulasi Pemanfaatan Sarana Peralatan dan Logistic Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Gladi/Simulasi Pemanfaatan Sarana Peralatan dan Logistic Penanggulangan Bencana	100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00
17.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Rehabilitasi Rekonstruksi (JITU-PB)	Sumba Timur, Jakarta	Sumba Timur, Jakarta	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Rehabilitasi Rekonstruksi (JITU-PB)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Rehabilitasi Rekonstruksi (JITU-PB)	35 Orang	35 Orang	187.475.000,00	425.475.000,00
18.	Pemberian bantuan sosial Ekonomi Pasca Bencana	Malaka, Sumba Timur	Malaka, Sumba Timur	Terlaksananya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat korban bencana	Terlaksananya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat korban bencana	2 Paket	2 Paket	0,00	0,00
19.	Posko penanggulangan Bencana BPBD NTT	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya posko penanggulangan Bencana BPBD NTT	Terlaksananya posko penanggulangan Bencana BPBD NTT	1 Tahun	1 Tahun	261.918.800,00	385.090.487,00



Kode Kegiatan	Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Keluaran				Plafon Anggaran	
				Tolak Ukur		Target		Murni	Perubahan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Murni	Perubaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Fasilitasi Pendampingan Pendistribusian bantuan logistik/ peralatan penanggulangan bencana	Lokasi Bencana	Lokasi Bencana	Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Pendistribusian bantuan logistik/ peralatan penanggulangan bencana	Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Pendistribusian bantuan logistik/ peralatan penanggulangan bencana	22 Kab/kota	22 Kab/kota	74.000.000,00	93.100.000,00
21.	Pengadaan dukungan stok logistik/ peralatan penanggulangan bencana	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Pengadaan dukungan stok logistik/ peralatan penanggulangan bencana	Terlaksananya Pengadaan dukungan stok logistik/ peralatan penanggulangan bencana	1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00
23.	Operasional kendaraan/peralatan penanggulangan bencana	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Operasional kendaraan/peralatan penanggulangan bencana	Terlaksananya Operasional kendaraan/peralatan penanggulangan bencana	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
28.	Mitigasi Dalam Rangka Pengurangan Perlindungan Lokasi Rawan Bencana	Manggarai, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata	Manggarai, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata	Terlaksananya mitigasi pengurangan resiko bencana	Terlaksananya mitigasi pengurangan resiko bencana	5 Kabupaten	5 Kabupaten	100.000.000,00	80.458.000,00
29.	Penyebarluasan Informasi pencegahan bencana melalui media informasi	Kota Kupang	Kota Kupang	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi pencegahan bencana	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi pencegahan bencana	1 Tahun	1 Tahun	100.000.000,00	31.200.000,00
30.	Kaji Cepat Dalam Situasi Darurat Bencana	Lokasi Bencana	Lokasi Bencana	Pelaksanaan Kaji Cepat Dalam Situasi Darurat Bencana	Pelaksanaan Kaji Cepat Dalam Situasi Darurat Bencana	22 Kab/kota	22 Kab/kota	0,00	0,00
31.	Pendataan Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Pasca Bencana	Lokasi Bencana	Lokasi Bencana	Terlaksananya Pendataan Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Pasca Bencana	Terlaksananya Pendataan Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Pasca Bencana	22 Kab/kota	22 Kab/kota	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>								<b>4.097.184.000</b>	<b>4.606.050.487</b>