



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : **KS/20.23/337/KSP/VIII/2018**

02/NKB/DPRD/2018

TANGGAL : **15 AGUSTUS 2018**

TENTANG

**PRIORITAS
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019**

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2018

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor : KS. 120. 23 / 337/KSP / VIII / 2018

02 / NKB / DPRD / 2018

PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun Anggaran 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Sistematika	5
BAB II RENCANA PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	6
2.1 Rencana Pendapatan Daerah	6
2.2 Rencana Belanja	6
2.3 Rencana Pembiayaan	6
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	9
3.1 Kebijakan Pembangunan Tahun 2019	9
3.2 Sinergi Dengan Pemerintah Pusat	11
3.3 Kegiatan Strategis Tahun 2019	12
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN SERTA PROGRAM/KEGIATAN	18
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	18
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Prioritas	21
4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	22
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	24
BAB VI PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa penyusunan APBD Provinsi didahului dengan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (RKUA-APBD) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.

2. Menentukan program prioritas untuk masing-masing urusan.

Penentuan program dan kegiatan prioritas masing-masing urusan dilakukan untuk menjamin tercapainya Target RKP Tahun 2019 dan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode keempat pembangunan Tahun 2019 - 2023. Kriteria program dan kegiatan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Secara umum kebijakan belanja tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Belanja daerah membiayai program prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada indikator RPJPD;
- b. Kebijakan belanja disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai arahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;

- c. Memenuhi arahan Peraturan Perundangan: Belanja Fungsi Pendidikan sebesar 20%, Fungsi Kesehatan 10%, Belanja Modal sebesar 19-20%;
- d. Perencanaan tahun 2019 sudah menggunakan aplikasi E-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting (SIPKD);
- e. Belanja daerah merupakan pagu tertinggi, dilakukan dengan pendekatan anggaran kinerja, berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan;
- f. Mendukung peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- g. Peningkatan pelayanan publik;
- h. Kebutuhan anggaran disesuaikan dengan Analisa Standar Belanja (ASB), Standar Biaya (SB), dan fungsi pelayanan;
- i. Program/Kegiatan Prioritas dengan kriteria sebagai berikut :
 - Menunjang pencapaian RKPD Provinsi NTT Tahun 2019 dan sinergi RKP Tahun 2019;
 - Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
 - Integrasikan kegiatan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
 - Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
 - Belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif;
 - Belanja untuk rehab dan pembangunan kantor, belanja untuk bimbingan teknis dan pelatihan ditunda/ditiadakan.

3. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta plafon anggaran sementara masing-masing urusan/program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan RKPD, dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Tujuan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA) yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi NTT dengan DPRD Provinsi NTT adalah agar adanya:

1. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah.
2. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
3. Kesamaan rencana pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan pembangunan dan kemampuan sumber daya dalam meningkatkan pelayanan publik;
4. Terwujudnya sinergitas pembangunan pusat dan daerah berbasis Desa/Kelurahan.

1.1. LANDASAN HUKUM

Kewajiban daerah untuk menyusun PPAS APBD sebagai dasar dan acuan penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 diamanatkan melalui peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.

1.2. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai berikut ;

- I. Pendahuluan, memuat latar belakang, tujuan, dan dasar penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- II. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD (KUA);
- III. Prioritas Belanja Daerah, urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah;
- IV. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, memuat plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja dan berdasarkan program dan kegiatan (memuat plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan dengan sasaran dan target terukur), plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
- V. Rencana Pembiayaan Daerah, memuat target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 4.922.577.980.000,00 bertambah sebesar Rp. 40.500.000.000,00 atau naik 0,83% dari target pendapatan daerah tahun 2018 sebesar Rp. 4.882.077.980,00. Rencana pendapatan daerah tahun 2019 terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.111.828.395.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 atau naik 4,71% dari tahun 2018 sebesar Rp. 1.061.760.494.715,00. Dana perimbangan direncanakan sebesar Rp. 3.799.586.456.000,00, sama seperti target tahun 2018. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp. 11.163.129.000,00 berkurang sebesar Rp. 9.500.000.000,00 atau turun 45,98% dari target tahun 2018 sebesar Rp. 20.663.129.000,00.

2.2. RENCANA BELANJA

Secara total belanja tahun 2019 direncanakan sebesar Rp. 5.280.856.499.117,00 bertambah Rp. 311.872.280.117,00 atau naik 6,28% dari tahun 2018 sebesar Rp. 4.968.984.219.000,00. Belanja tahun 2019 tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.209.880.877.107,00, berkurang sebesar Rp. 97.707.799.893,00, atau turun 2,95% dari tahun 2018 sebesar Rp. 3.307.588.677.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.070.975.621.982,00 bertambah Rp. 409.580.079.982,00 atau naik 24,65% dari tahun 2018 sebesar Rp. 1.661.395.542.000,00.

2.3. RENCANA PEMBIAYAAN

Rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SiLPA). Penerimaan pembiayaan tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.72.570.469.000,00 berkurang sebesar Rp. 14.335.770.000,00 atau turun sebesar 16,50% jika dibandingkan tahun 2018 yaitu Rp. 86.906.239.000,00. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 10.000.000.000,00 atau naik 100% jika dibandingkan tahun anggaran 2018.

Secara terperinci rencana Pendapatan, Belanja dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1. dan 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.1. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

Nomor Urut	Uraian	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		TA. 2018	PROYEKSI 2019		
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	4.882.077.980.000	4.922.577.980.000	40.500.000.000	0,83
4.1.	PAD	1.061.828.395.000	1.111.828.395.000	50.000.000.000	4,71
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	822.886.747.000	859.906.691.312	37.019.944.312	4,50
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	24.488.354.000	27.253.933.000	2.765.579.000	11,29
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG	72.250.000.000	81.464.476.688	9.214.476.688	12,75
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	142.203.294.000	143.203.294.000	1.000.000.000	0,70
4.2.	DANA PERIMBANGAN	3.799.586.456.000	3.799.586.456.000	-	-
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	86.834.315.000	86.834.315.000	-	-
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.827.412.640.000	1.827.412.640.000	-	-
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	1.885.339.501.000	1.885.339.501.000	-	-
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.663.129.000	11.163.129.000	(9.500.000.000)	(45,98)
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	20.663.129.000	11.163.129.000	(9.500.000.000)	(45,98)
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS			-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	4.882.077.980.000	4.922.577.980.000	40.500.000.000	0,83

Rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 dan 2.2 menggunakan asumsi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar DAU dan DAK Tahun Anggaran 2018, belum menggunakan DAU dan DAK defenitif tahun 2019. Rencana belanja masih mengalami defisit, diharapkan akan dapat ditutup dari pendapatan defenitif

pada TA. 2019. Namun demikian perlu menentukan prioritas belanja agar defisit dapat ditutup. Rincian belanja langsung per program/kegiatan per perangkat daerah sesuai struktur belanja sebagaimana termuat dalam lampiran PPAS ini.

Tabel 2.2. Target Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019

Nomor Urut	Uraian	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		TA. 2018	PROYEKSI 2019		
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	4.968.984.219.000	5.280.856.499.117	311.872.280.117	6,28
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.307.588.677.000	3.209.880.877.135	(97.707.799.865)	(2,95)
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.317.581.828.000	1.475.414.699.600	157.832.871.600	11,98
5.1.4.	BELANJA HIBAH	1.576.490.160.500	1.200.513.160.028	(375.977.000.472)	(23,85)
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	20.151.000.000	20.151.000.000	-	-
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN	386.942.443.500	506.091.083.107	119.148.639.607	30,79
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN	1.423.245.000	2.710.934.400	1.287.689.400	90,48
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.661.395.542.000	2.070.975.621.982	409.580.079.982	24,65
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	144.139.983.138	226.464.500.000	82.324.516.862	57,11
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	962.783.760.684	862.711.799.643	(100.071.961.041)	(10,39)
5.2.3.	BELANJA MODAL	554.471.798.178	981.799.322.339	427.327.524.161	77,07
	JUMLAH BELANJA	4.968.984.219.000	5.280.856.499.117	311.872.280.117	6,28
	SURPLUS/(DEFISIT)	(86.906.239.000)	(358.278.519.117)	(271.372.280.117)	312,26
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	86.906.239.000	72.570.469.000	(14.335.770.000)	(16,50)
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH	80.150.000.000	65.000.000.000	(15.150.000.000)	(18,90)
06.01.02	PENCAIRAN DANA CADANGAN	-	-	-	-
6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI IPINJAMAN DAERAH/NVESTASI NON PERMANEN	6.756.239.000	7.570.469.000	814.230.000	12,05
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	86.906.239.000	72.570.469.000	(14.335.770.000)	(16,50)
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	10.000.000.000	10.000.000.000	
06.02.01	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH	-	-	-	-
6.2.2.	PINJAMAN DAERAH	-	10.000.000.000	10.000.000.000	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	10.000.000.000	10.000.000.000	
	PEMBIAYAAN NETO	86.906.239.000	62.570.469.000	(24.335.770.000)	(28,00)
6,3	SISA KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SIKPA)	-	(295.708.050.117)	(295.708.050.117)	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019

Berangkat dari tema pembangunan nasional tahun 2019 yaitu **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, maka tema pembangunan Provinsi NTT Tahun 2019 adalah **“Perluasan dan Percepatan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Prioritas daerah tahun 2019 mengaju pada RPJPD 2005-2025 Periode Keempat pembangunan daerah Tahun 2019-2023 dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- Arah kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam 9 prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019;
- Visi, Misi, Prioritas, sasaran pokok arah kebijakan periode ke empat pembangunan tahun 2019-2023 yang terdapat dalam RPJPD 2005-2025;
- Konsisten antara kebijakan pusat dan daerah sebagai upaya penyelesaian target-target Pembangunan Nasional maupun Provinsi;
- Integrasi dengan kegiatan prioritas sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2018-2023;
- Berbagai permasalahan, kondisi faktual dan masukan dari masyarakat terkait pembangunan yang dilaksanakan.

Dalam upaya mewujudkan target dan indikator pembangunan tersebut, maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang menunjang konektivitas termasuk wilayah perbatasan;
3. Pertanian, perdagangan, pariwisata dan industri;

4. Pemantapan ketahanan pangan, sumber daya air dan energi;
5. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan Tahun 2019 diarahkan untuk :

1. Adanya konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Menjamin pencapaian target-target Pembangunan Nasional maupun Provinsi;
3. Menselaraskan pendekatan pembangunan tematik-holistik, integratif dan spasial program nasional dan daerah berbasis Desa/Kelurahan sesuai hasil Musrenbang Provinsi;
4. Menindaklanjuti Rekomendasi audit BPK, BPKP dan Inspektorat terkait perencanaan dan penganggaran;
5. Memperhatikan Peraturan perundangan dan arahan kebijakan :
 - Pembangunan berdasarkan kewenangan sesuai amanat undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
 - Anggaran Fungsi Pendidikan 20% APBD
 - Anggaran Fungsi Kesehatan 10% APBD
 - Anggaran Belanja Modal 19%-20% APBD
6. Sinergi Program/Kegiatan dengan RKP 2019 dengan pendekatan Tematik-holistik, integratif dan Spasial dan kebijakan anggaran berdasarkan *Money follows Program Prioritas*;
7. Fokus Kegiatan pembangunan
 - Pelaksanaan 32 urusan pemerintahan konkuren Provinsi (6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 8 urusan pilihan);
 - Mendukung pelaksanaan target-target Pembangunan Nasional maupun Provinsi;
 - Berdaya ungkit besar dalam peningkatan pelayanan publik, penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya saing wilayah dan penurunan penduduk miskin;

- Mendukung pembangunan sesuai keunggulan wilayah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dapat meningkatkan PAD;
 - Pelaksanaan kegiatan prioritas sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2018-2023;
 - Menindaklanjuti saran, pendapat Fraksi dan Komisi DPRD serta pokok-pokok pikiran DPRD dengan tetap mempertimbangkan aspek kewenangan, kelayakan usulan, kesiapan pengelolaan hasil kegiatan dan ketersediaan anggaran.
8. Sinergi dengan Program/Kegiatan RKP 2019 untuk mendukung pencapaian target RPJMN Tahun 2015-2019/Nawacita dan RPJPD periode keempat RPJMD 2019-2023 berdasarkan tiga dimensi Pembangunan Nasional.

3.2 SINERGI DENGAN PEMERINTAH PUSAT

Sinergi dengan Program/Kegiatan RKP 2019 untuk mendukung pencapaian target RPJMN tahun 2015-2019 dan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode keempat pembangunan Tahun 2019 - 2023:

Tabel 3.1.
Dimensi Pembangunan, Pembangunan Pembangunan RKP 2019 dan Prioritas Pembangunan RKP 2019 Provinsi NTT

No	DIMENSI PEMBANGUNAN	PRIORITAS RKP	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP
1	Dimensi Pembangunan Manusia	1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar <ul style="list-style-type: none"> ■ Program Prioritas Percepatan Pengurangan Kemiskinan ■ Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat ■ Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas 	1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar 2. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2	Dimensi pembangunan Sektor Unggulan	1. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya 2. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	1. Pertanian, perdagangan, pariwisata dan industri; 2. Pemantapan ketahanan pangan, sumber daya air dan energi.
3	Dimensi Pemerataan Dan Kewilayahan	1. Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman 2. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	1. Pegurangan kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang menunjang konektivitas termasuk wilayah perbatasan

3.3. KEGIATAN STRATEGIS Tahun 2019

Memperhatikan Kebijakan Pembangunan Tahun 2019, maka kegiatan strategis pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

A. Kesejahteraan Rakyat

- 1) Pertanian: Pengembangan Pertanian Lahan Kering Kepulauan, Perlindungan terhadap lahan pertanian, alsintan, pemasaran hasil pertanian, pengadaan bibit dan pupuk
- 2) Peternakan: Industri Pakan Ternak, Pabrik N2 Cair, penyiapan lahan peternakan, pengembangan pusat pembibitan ternak sapi berbasis masyarakat dan rench
- 3) Perikanan: Pengembangan tambak Garam dan rumput laut
- 4) Industri: Pengembangan Industri Garam, industri perikanan dan rumput laut peningkatan kualitas produk terutama kemasan
- 5) Perdagangan: peningkatan perdagangan antar pulau dan ekspor, rumah dagang menghindari ijon
- 6) Sosial: Penanggulangan anak jalanan
- 7) Bencana: Evaluasi Tanggap Darurat
- 8) Koperasi dan UKM: Penciptaan wirausaha baru dan bantuan modal usaha (240 WP)
- 9) Pengadaan Mesin Air Minum

B. Pembangunan Pariwisata

- 1) Gerakan Daerah Sadar Wisata
- 2) Pembenahan sarana prasarana destinasi baru
- 3) Revitalisasi badan promosi daerah: Promosi Pariwisata di dalam dan luar negeri
- 4) BLK pariwisata/SMK Pariwisata
- 5) Kerja sama antar daerah, termasuk dengan Kabupaten/Kota dalam hal promosi wisata

- 6) Pembangunan Desa Wisata
- 7) Penataan Kampung Adat (CBT)
- 8) Literasi destinasi wisata dan kebudayaan NTT
- 9) Re-design Hotel di Ina Boi

C. Pembangunan Infrastruktur

- 1) Infrastruktur menuju destinasi wisata
- 2) Peningkatan dan rehabilitas jalan
- 3) Pembangunan embung dan jaringan irigasi
- 4) Pembangunan Jebakan air yang berfungsi sebagai jembatan/jalan
- 5) Sumur Bor
- 6) Pembangunan Listrik berbasis energi terbarukan dan geothermal

D. Sumberdaya Manusia

- 1) Peningkatan Kuantitas dan kualitas Perpustakaan
- 2) Pendidikan Vokasi
- 3) Insentif Dokter Ahli
- 4) Promotif kesehatan dan Preventif penyakit
- 5) Pelayanan Kesehatan untuk daerah terpencil untuk penyakit menahun
- 6) Penerapan *Telemedicine*
- 7) Relokasi RSUD WZ Yohannes di lokasi baru
- 8) Pelatihan Bidan Desa

- 9) Puskesmas Terapung
- 10) Pengadaan Alkes Jantung
- 11) Beasiswa Mahasiswa kedokteran dan dokter spesialis
- 12) Pengadaan Radioterapi dan Sarana prasarana
- 13) Pengadaan MRI & Sarana prasarana
- 14) Penanganan Gizi buruk

E. Reformasi Birokrasi

- 1) Penerapan Merit System
- 2) Penyesuaian Tunjangan Kesra ASN
- 3) Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga lapangan (*job values*)
- 4) Penerapan SPM
- 5) Evaluasi Kinerja Birokrasi
- 6) Koordinasi dan kerja sama antar daerah, khususnya dengan Kabupaten/Kota
- 7) Revitalisasi NTT Satu Data (Kerjasama dengan PT dan BPS) dan Satu Peta
- 8) Tata Kelola dan Inventarisasi Aset
- 9) Beasiswa S-3 bagi ASN
- 10) Mall Pelayanan Publik
- 11) Kebutuhan Anggota DPRD sesuai hasil Pemilu Legislatif

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN SERTA PROGRAM/KEGIATAN

4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

Plafon anggaran sementara untuk membiayai urusan dari Pemerintah Daerah (PD) melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung. Komponennya adalah sebagai berikut:

Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2019 sebesar Rp. 3.209.880.877.107,00 dengan proporsi terbesar adalah belanja pegawai sebesar Rp. 1.475.414.699.600,00. Belanja Tidak Langsung mencakup: 1). Belanja Pegawai; 2). Belanja Hibah, termasuk didalamnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan hibah lainnya; 3). Bantuan Sosial; 4). Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; 5). Bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan; 6). Belanja tak terduga.

Belanja Langsung sebesar Rp. 2.070.975.621.982,00 terdiri dari : belanja langsung urusan wajib sebesar Rp. 1.616.078.664.501,00. Urusan Pilihan sebesar Rp. 213.554.096.543,00, Penunjang Urusan sebesar Rp. 107.994.194.747,00, Pendukung Urusan sebesar Rp. 122.449.807.371,00, Urusan Kesbangpol Rp. 2.211.863.008,00, dan Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 4.259.130.160,00. Secara terinci dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut:

Tabel 4.1 Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Langsung Sementara Per Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	PERSANDINGAN		
		APBD 2018	KUA PPAS 2019	SELISIH (Rp)
I	URUSAN WAJIB	1.157.800.165.200	1.616.078.664.501	458.278.499.301
II	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.065.768.718.000	1.537.182.488.024	471.413.770.024
1	DINAS PENDIDIKAN	454.199.659.000	536.896.747.104	82.697.088.104
2	DINAS KESEHATAN	50.481.168.000	72.940.835.754	22.459.667.754
3	RSUD PROF.W.Z.JOHANNES KUPANG	157.560.240.000	155.881.540.836	(1.678.699.164)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	264.202.667.000	683.879.740.800	419.677.073.800
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	116.572.080.000	66.820.254.000	(49.751.826.000)
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.777.793.000	3.530.448.290	(247.344.710)
7	DINAS SOSIAL	18.975.111.000	17.232.921.240	(1.742.189.760)
III	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	92.031.447.200	78.896.176.477	(13.135.270.723)
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7.105.405.200	7.105.405.200	-
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT	1.702.847.000	1.777.927.000	75.080.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PERSANDINGAN		
		APBD 2018	KUA PPAS 2019	SELISIH (Rp)
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	7.122.970.000	6.352.440.000	(770.530.000)
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	3.318.749.000	5.954.255.500	2.635.506.500
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.518.458.000	3.395.986.000	(2.122.472.000)
13	DINAS PERHUBUNGAN	12.185.507.000	10.244.253.978	(1.941.253.022)
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.317.191.000	2.779.837.116	(537.353.884)
15	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	19.386.494.000	8.647.086.745	(10.739.407.255)
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.110.557.000	4.014.057.000	(96.500.000)
17	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	16.698.844.000	18.894.892.000	2.196.048.000
18	DINAS KEBUDAYAAN	7.520.636.000	5.655.188.588	(1.865.447.412)
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	2.219.060.000	2.620.954.450	401.894.450
20	DINAS KEARSIPAN	1.824.729.000	1.453.892.900	(370.836.100)
IV	URUSAN PILIHAN	199.647.059.700	213.554.096.543	13.907.036.843
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	38.271.562.000	38.397.414.346	125.852.346
22	DINAS PARIWISATA	15.238.440.000	38.863.320.157	23.624.880.157

NO	PERANGKAT DAERAH	PERSANDINGAN		
		APBD 2018	KUA PPAS 2019	SELISIH (Rp)
23	DINAS PERTANIAN	24.607.548.000	36.339.562.000	11.732.014.000
24	DINAS PETERNAKAN	18.994.935.000	13.217.536.800	(5.777.398.200)
25	DINAS KEHUTANAN	32.239.959.500	21.520.885.190	(10.719.074.310)
26	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	58.401.918.000	56.539.931.550	(1.861.986.450)
27	DINAS PERDAGANGAN	3.392.322.200	2.642.985.100	(749.337.100)
28	DINAS PERINDUSTRIAN	8.500.375.000	6.032.461.400	(2.467.913.600)
V	PENUNJANG URUSAN	140.999.831.000	112.422.060.399	(28.577.770.601)
29	INSPEKTORAT DAERAH	8.765.699.000	8.619.955.908	(145.743.092)
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.288.309.000	10.034.311.725	(3.253.997.275)
31	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	74.211.614.000	48.434.797.864	(25.776.816.136)
32	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	10.811.367.000	10.636.808.100	(174.558.900)
33	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	24.540.053.000	22.943.938.852	(1.596.114.148)
34	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.416.640.000	2.416.640.000	-
35	BADAN PENGHUBUNG	3.192.777.000	5.027.029.400	1.834.252.400

NO	PERANGKAT DAERAH	PERSANDINGAN		
		APBD 2018	KUA PPAS 2019	SELISIH (Rp)
36	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	2.049.829.000	2.719.139.650	669.310.650
37	SEKRETARIAT DEWAN KORPRI	1.723.543.000	1.589.438.900	(134.104.100)
VI	PENDUKUNG URUSAN	154.617.199.100	122.449.807.371	(32.167.391.729)
38	BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTT	67.513.821.000	42.223.929.680	(25.289.891.320)
39	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTT	1.978.877.000	1.543.238.815	(435.638.185)
40	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTT	2.774.898.000	2.713.417.200	(61.480.800)
41	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI NTT	2.452.859.100	1.520.050.000	(932.809.100)
42	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI NTT	3.793.489.000	3.917.185.800	123.696.800
43	BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NTT	3.289.191.000	3.432.924.700	143.733.700
44	BIRO HUMAS SETDA PROVINSI NTT	3.682.722.000	3.668.667.400	(14.054.600)
45	BIRO LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NTT	3.031.904.000	2.857.404.000	(174.500.000)
46	BIRO KERJASAMA SETDA PROVINSI NTT	1.427.283.000	1.221.660.000	(205.623.000)
47	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	64.672.155.000	59.351.329.776	(5.320.825.224)

NO	PERANGKAT DAERAH	PERSANDINGAN		
		APBD 2018	KUA PPAS 2019	SELISIH (Rp)
VI	KESBANGPOL DAN PENANGGULANGAN BENCANA	8.331.287.000	6.470.993.168	(1.860.293.832)
48	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.393.242.000	2.211.863.008	(1.181.378.992)
49	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.938.045.000	4.259.130.160	(678.914.840)
	JUMLAH	1.661.395.542.000	2.070.975.621.982	409.580.079.982

4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM PRIORITAS

Plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan secara terinci program dan kegiatan, sasaran serta output dapat dilihat pada Lampiran : Matriks Program Urusan Prioritas Belanja Langsung PPAS 2019.

4.3. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Rencana Belanja Tidak Langsung Tahun 2019 sebesar Rp. 3.209.880.877.107,00 dengan rincian :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp.1.475.414.699.600,00 yaitu gaji pegawai, tunjangan, insentif pemungutan pajak, penerimaan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan profesi guru PNS, tunjangan penghasilan guru PNS, tunjangan khusus guru PNS,

TPP PNS dan guru;

2. Belanja Hibah sebesar Rp. 1.200.513.160.000,00 yaitu bantuan kepada badan/lembaga/organisasi semi pemerintahan dan pemerintah serta kelompok masyarakat;
3. Belanja Bantuan Sosial Rp. 20.151.000,- yaitu Bantuan Sosial Kemasyarakatan (memberikan bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, anggota masyarakat dan kelompok masyarakat);
4. Belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dan pemerintah desa Rp. 506.091.083.107,00 yaitu belanja bagi hasil pajak dan retribusi kepada Kabupaten/Kota;
5. Belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan pemerintah desa untuk menunjang pencapaian program dan kegiatan prioritas pada belanja urusan wajib dan pilihan, bantuan partai politik sebesar Rp. 2.710.934.400,00;
6. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 5.000.000.000,- yaitu untuk kejadian luar biasa seperti bencana alam (fisik & non fisik), kekeringan, gizi buruk, dll.

Secara terinci sebagaimana pada Tabel 4.2. dibawah ini.

Tabel 4.2.

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Tidak Langsung : Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Nomor Urut	Uraian	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		TA. 2018	PROYEKSI 2019		
1	2	3	4	5	6
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.307.588.677.000	3.209.880.877.107	(97.707.799.893)	(2,95)
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.317.581.828.000	1.475.414.699.600	157.832.871.600	11,98
5.1.4.	BELANJA HIBAH	1.576.490.160.500	1.200.513.160.000	(375.977.000.500)	(23,85)
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	20.151.000.000	20.151.000.000	-	-
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN	386.942.443.500	506.091.083.107	119.148.639.607	30,79
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN	1.423.245.000	2.710.934.400	1.287.689.400	90,48
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 72.570.469.000,- dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- Secara terinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019

Nomor Urut	Uraian	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		TA. 2018	PROYEKSI 2019		
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	86.906.239.000	72.570.469.000	(14.335.770.000)	(16,50)
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH	80.150.000.000	65.000.000.000	(15.150.000.000)	(18,90)
06.01.02	PENCAIRAN DANA CADANGAN		-	-	
6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI IPINJAMAN DAERAH/NVESTASI NON PERMANEN	6.756.239.000	7.570.469.000	814.230.000	12,05
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	86.906.239.000	72.570.469.000	(14.335.770.000)	(16,50)
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	10.000.000.000	10.000.000.000	
06.02.01	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH	-	-	-	-
6.2.2.	PINJAMAN DAERAH	-	10.000.000.000	10.000.000.000	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	10.000.000.000	10.000.000.000	
	PEMBIAYAAN NETO	86.906.239.000	62.570.469.000	(24.335.770.000)	(28,00)
6,3	SISA KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SIKPA)	-	(295.708.050.117)	(295.708.050.117)	

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Penyesuaian Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini disusun untuk digunakan dalam pembahasan selanjutnya dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

Kupang, 16 November 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : KS.120.23/337/KSP/VIII/2018
02 / NKB/ DPRD / 2018**

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2018

TENTANG

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. ROBERT SIMBOLON, MPA**
Jabatan : Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52A, Kupang

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : **ANWAR PUA GENO, SH**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52A, Kupang

b. Nama : **YUNUS HUHU TAKANDEWA, S.PD**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52A, Kupang

c. Nama : **GABRIEL ABDI KESUMA BERI BINNA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52A, Kupang

d. Nama : **ALEXANDER TAKE OFONG, S.FIL**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52A, Kupang

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019, **PARA PIHAK** sepakat terhadap Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019, Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), plafon anggaran sementara program dan kegiatan, plafon anggaran sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019.

Apabila terdapat penambahan dan/atau pengurangan pendapatan, terutama yang bersumber dari dana perimbangan, maka akan dilakukan penyesuaian baik pada sisi pendapatan dan/atau pada sisi belanja.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 ini juga akan dilakukan penyesuaian sesuai RPJMD 2018-2023 sebagai penjabaran Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Nota kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019

Dinas Pendidikan

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00			NON URUSAN							
0.00	01		Program Setiap OPD							
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				6,326,069,104			
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Jumlah Surat Menyurat Dinas	12 Bulan	Tertib Administrasi Surat Menyurat Dinas	100%	40,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Jumlah Tagihan Komunikasi Telepon, Air, Internet, dan Listrik	12 Bulan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%	949,200,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Jumlah Biaya Pajak dan Perijinan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	12 Bulan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%	33,120,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Jumlah Biaya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan OPD	100%	2,136,156,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Jumlah Biaya Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	12 Bulan	Kenyamanan dan Kebersihan Kantor	100%	610,410,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik, Pusat Layanan Autis (PLA)	Jumlah Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%	120,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Jumlah Biaya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	Peningkatan Kelancaran pelaksanaan tugas untuk memenuhi kebutuhan bahan cetak, penggandaan dan Jilid	100%	120,000,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Jumlah Biaya Penyediaan Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%	10,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Jumlah Biaya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Peningkatan Wawasan dan Budaya Kerja Pegawai	100%	24,800,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman	100%	100,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Jumlah Bulan Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	Terwujudnya kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pembangunan Bidang Pendidikan	100%	50,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12 Bulan	Tersedianya jasa angkutan beras dan barang dinas	100%	27,666,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Jumlah Bulan pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	12 Bulan	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya	100%	250,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	12 Bulan	Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor	100%	124,940,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	12 Bulan	Terjaminnya Kebutuhan Jaminan Sosial Seluruh Pegawai PPPK Kantor Dinas, 11 UPT Pendidikan, dan SKO	100%	1,729,777,104
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						276,000,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Jumlah Bahan Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	Tersedianya Bahan Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	50,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	170,000,000
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	6,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Jumlah Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	100%	50,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						10,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi	Jumlah Bulan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	10,000,000
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1.01	01			Pendidikan						
1.01	01	20		PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN						512,689,678,000
1.01	01	20	06	Pemenuhan Saran dan Prasarana Pendidikan	22 Kabupaten/Kota	Jumlah Rehab Ruang Kelas SMA	50 Unit	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan	100%	9,000,000,000
					22 Kabupaten/Kota	Jumlah Rehab Ruang Kelas SMK	150 Sekolah	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan	100%	7,440,000,000
					22 Kabupaten/Kota	Jumlah Ruang Kelas Baru SMA	100 Unit	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan	100%	33,750,000,000
					22 Kabupaten/Kota	Jumlah Ruang Kelas Baru SMK	50 Paket	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	100%	27,000,000,000
					22 Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Sekolah Baru SMA	2 Unit	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan	100%	6,000,000,000
					22 Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Sekolah Baru SMK	5 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai	100%	15,000,000,000
					Kota Kupang	Manajemen/Administrasi Proyek DAK SMA	1 Paket	Terlaksananya Manajemen Proyek DAK SMA	100%	2,806,976,500
					Kota Kupang	Manajemen/Administrasi Proyek DAK SMK	1 Paket	Terlaksananya Manajemen Proyek DAK SMK	100%	2,806,976,500
					7 Kabupaten	Jumlah Rumah Dinas Guru Yang Dibangun	44 Unit	Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan	100%	8,800,000,000
					22 Kab./Kota	Jumlah Jamban Siswa/Guru yang dibangun	100 Unit	Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan	100%	10,000,000,000
					Nasional	Jumlah Pendampingan Proyek DAK SMA dan SMK	1 Paket	Terlaksananya Pendampingan Proyek DAK SMA dan SMK	100%	500,000,000
					22 Kab./Kota	Jumlah Alat Peraga Laboratorium SMA	100 Paket	Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan	100%	10,000,000,000
						Terlaksananya persiapan pembangunan SMK parawisata di Sumba Tengah Sabu Raijua TTS ALor	100%	adanya dokumen pembangunan SMK parawisata di Sumba Tengah Sabu Raijua TTS ALor	3 Dokumen	500,000,000
						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.	100%	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.	100%	200,000,000
						Penyediaan Buku Literasi untuk Perpustakaan sekolah (SMA/SMK dan SLB)	10000 Buku	tersedianya Buku Literasi untuk Perpustakaan sekolah (SMA/SMK dan SLB)	10000 Buku	500,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.01	01	20	07	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Kupang, dan Nasional	Jumlah siswa/i SD dan SMP yang mengikuti lomba O2SN, FLS2N, OSN ditingkat Provinsi dan Nasional	706 Siswa	Terbinanya minat, bakat, dan kreatifitas siswa/i SD dan SMP.	100%	400,000,000
					Kota Kupang, dan Nasional	Jumlah siswa/i SMA peserta lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	352 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat, dan Kreatifitas Siswa SMA	100%	400,000,000
					Kota Kupang, dan Nasional	Jumlah siswa/i yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK	176 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	100%	400,000,000
					Kota Kupang, dan Nasional	Jumlah siswa/i SMA yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	594 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa/i SMA	100%	400,000,000
					Kota Kupang, dan Nasional	Jumlah siswa/i yang mengikuti Festival Inovasi dan Kewirausahaan (FIKS) Siswa SMK	132 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa SMK	100%	400,000,000
					Kota Kupang, dan Nasional	Jumlah siswa/i yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA tingkat Provinsi	308 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa SMA	100%	400,000,000
					Kota Kupang, dan Nasional	Jumlah siswa/i yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK tingkat Provinsi	264 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa SMK	100%	400,000,000
					Kota Kupang, dan Nasional	Jumlah siswa/i SMA yang mengikuti Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	176 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa SMA	100%	400,000,000
					Kota Kupang, dan Nasional	Jumlah siswa/i SMK yang mengikuti Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	132 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa SMK	100%	400,000,000
					Kota Kupang, dan Nasional	Jumlah siswa/i SMK yang mengikuti Gebyar SMK	154 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa SMK	100	400,000,000
					Kota Kupang, dan Nasional	Jumlah siswa/i SMK yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat (LCC) 3 Pilar Kebangsaan Tingkat Provinsi	220 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	100%	300,000,000
					Kota Kupang, dan Nasional	Jumlah siswa/i SMA yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat (LCC) 3 Pilar Kebangsaan	140 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	100%	200,000,000
					Kab. Rote Ndao	Jumlah siswa/i SD/SMP/MTs/SMA/SMK yang mengikuti Lomba Ki Hajar Tingkat Provinsi.	300 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	100%	150,000,000
					Kota Kupang	Jumlah siswa peserta Lomba/Festival Literasi	132 Siswa	Pembinaan terhadap Minat, Bakat, dan Kreatifitas siswa	100%	300,000,000
1.01	01	20	11	Pengadaan Peralatan Pendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	22 Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan TIK Pendukung UNBK SMK	125 Paket	Tersedianya peralatan pendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	100%	9,000,000,000
					22 Kabupaten/Kota se-Prov. NTT	Jumlah Peralatan TIK Pendukung UNBK SMA	60 Paket	Tersedianya peralatan pendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	80%	13,750,000,000
1.01	01	20	12	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	Kota Kupang	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penyusunan soal USBN	280 Orang	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	100%	800,000,000
					kota kupang	Penyediaan Regulasi Standarisasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	1 Pergub	Adanya Regulasi Standarisasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	1 Pergub	50,000,000
					Kupang	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal SMA	76 Orang	Peningkatan Kompetensi Guru dalam menyusun Kurikulum Muatan Lokal	100%	300,000,000
					Kupang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Perangkat Pembelajaran Laboratorium SMA	98 Orang	Peningkatan Kompetensi Penyusunan Perangkat Pembelajaran Laboratorium SMA	100%	350,000,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		Kupang	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Pengembangan Kurikulum SMA	98 Orang	Peningkatan Kompetensi Pengembangan Kurikulum SMA	100%	360,000,000			
		kota kupang	Penyediaan Instrumen Mekanisme Terlaksananya Pelelangan Jabatan Kepala Sekolah Berbasis Kompetensi menggunakan Sistem Computer Assessment Test (CAT)	1 Dokumen	Penyediaan Instrumen Mekanisme Pelelangan Jabatan Kepala Sekolah Berbasis Kompetensi menggunakan Sistem Computer Assessment Test (CAT)	1 Dokumen	300,000,000			
		Kupang	Jumlah Peserta Pelatihan Kepala Sekolah	50 Orang	Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah	100%	250,000,000			
		kota kupang	Penyiapan instrumen teknis peningkatan kompetensi untuk semua Guru secara adil dan merata, berdasarkan nama guru, yang dikontrol secara ketat.	1 Dokumen	Penyiapan instrumen teknis peningkatan kompetensi untuk semua Guru secara adil dan merata, berdasarkan nama guru, yang dikontrol secara ketat.	1 Dokumen	250,000,000			
		Kab. Sabu Raijua, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu, Kab. Ngada, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sumba Tengah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peatihan pendamping operator guru (Proktor) SMA/SMK untuk pelaksanaan UNBK	155 Orang	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	100%	450,000,000			
		Kota Kupang	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 (K13)	160 Orang	Penigkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	100%	400,000,000			
		22 kab/kota	Fasilitasi dan Pendampingan untuk guru SMA/SMK/SLB yang belum bersertifikasi	1000 Orang	Fasilitasi dan Pendampingan untuk guru SMA/SMK/SLB yang belum bersertifikasi	1000 Orang	6,000,000,000			
		Kota Kupang	Jumlah guru SMA dan SMK peserta Olimpiade Guru Nasional (OGN) Tingkat Provinsi	484 Orang	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	100%	600,000,000			
		Kota Kupang	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Pengawas Tingkat Provinsi	140 Orang	Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah	100%	500,000,000			
		22 kab/kota	Penghasilan tambahan untuk SEMUA Guru Honor Komite dan Honor Yayasan SMA/SMK/SLB	12 Bulan	Adanya Penghasilan tambahan untuk SEMUA Guru Honor Komite dan Honor Yayasan SMA/SMK/SLB	12 Bulan	49,164,000,000			
		kota kupang	Penyediaan Tenaga Asesor untuk menilai Karya Ilmiah Guru pada 11 UPT. Dinas Pendidikan	11 Orang	Adanya Tenaga Asesor untuk menilai Karya Ilmiah Guru pada 11 UPT. Dinas Pendidikan	11 Orang	250,000,000			
1.01	01	20	13	Pembinaan Kelompok Kerja Guru	22 Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawas yang menerima dana Operasional	140 Orang	Pengawas dapat melakukan kegiatan operasionalnya	100%	1,550,000,000
					22 Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	22 Kab/kota	Terbinanya Kelompok Kerja Guru	100%	600,000,000
1.01	01	20	15	Pengembangan Materi Belajar Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Kota Kupang	Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Peserta Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran berbasis TIK	30 Orang	Terlaksananya pengembangan Materi Pembelajaran Berbasis TIK bagi siswa/i SLB	80%	400,000,000
					Kab. Sabu Raijua, Kab. TTU, Kab. Kabupaten Kupang, Kab. Sumba Tengah, Kab. Nagekeo	Jumlah lokasi Pusat Sumber Belajar (PSB) didaerah Terpencil, Terdepan, dan Terluar (3T)	5 Lokasi	Tersedianya materi belajar mengajar dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	100%	400,000,000
					Kab. Sabu Raijua, Kab. Nagekeo, Kab. Sumba Tengah, dan Kab. Manggarai Barat	Jumlah guru SMA/SMK peserta kegiatan Desiminasi dan Fasilitasi Pengembangan Konten Pembelajaran berbasis TIK.	90 Orang	Tersedianya materi belajar mengajar dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	100%	200,000,000
					Kota Kupang	Jumlah Guru SLB Peserta Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran berbasis TIK	30 Orang	Tersedianya Materi materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi Informasi dan Komunikasi pada Sekolah Luar Biasa	80%	300,000,000
1.01	01	20	16	Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha Dan Industri	Kota Kupang	Jumlah siswa/i SMK yang mengikuti Magang industri	80 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	100%	800,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
					22 Kab./Kota	Terlaksananya Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Dunia Usaha	300 Orang	Terjalinnnya Kerjasama dengan Dunia Usaha	100%	75,000,000
1.01	01	20	18	Fasilitasi Ujian Nasional SMA/SMK, Ujian Nasional SLB Sederajat/Setara	22 Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah yang terdistribusi Paket Soal Ujian Nasional (UN) SMA dan SMK	840 Sekolah	Terlaksananya Ujian Nasional (UN) SMA dan SMK	100%	900,000,000
					22 Kab./Kota	Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdistribusi Paket Soal Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US)	32 Sekolah	Terlaksananya Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) SLB.	100%	800,000,000
1.01	01	20	19	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Menengah dan SLB Sederajat	22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT	Jumlah siswa SMK penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	47737 Siswa	Tersalurnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100%	60,298,000,000
					22 Kabupaten/Kota	Jumlah siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1 Paket	Tersalurnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100%	157,772,745,000
					22 Kab./Kota	Jumlah siswa Sekolah Luar Bisa (SLB) Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1 Paket	Tersalurnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100%	18,766,980,000
1.01	01	20	20	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	22 Kab/Kota	Jumlah Guru Kontrak Provinsi yang menerima Honorarium	2310 Orang	Penghargaan Terhadap Profesi Guru Kontrak Provinsi	100%	47,124,000,000
					Kota Kupang	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi yang terpilih.	100%	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	300,000,000
					kota kupang	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)	100%	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)	100%	100,000,000
					kota kupang	Menggalakkan budaya baca minimal 2 jam dalam sehari bagi anak-anak baik disekolah/dirumah dan Penyiapan Intrsumen pemberian penghargaan bagi siswa/i yang paling rajin dalam membaca buku	100%	Menggalakkan budaya baca minimal 2 jam dalam sehari bagi anak-anak baik disekolah/dirumah 2. Penyiapan Intrsumen pemberian penghargaan bagi siswa/i yang paling rajin dalam membaca buku	100%	200,000,000
					kota kupang	Pembuatan masterplan Provinsi dengan kemampuan literasi terbaik NASIONAL	1 Dokumen	Adanya masterplan Provinsi dengan kemampuan literasi terbaik NASIONAL	1 Dokumen	75,000,000
1.01	01	21		PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN						3,595,000,000
1.01	01	21	01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	11 UPT Pendidikan	Jumlah Bendahara BOS SMA,SMK, dan SLB Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS)	900 Orang	Peningkatan Kompetensi Bendahara BOS SMA/SMK Pengelola Dana BOS	100%	1,200,000,000
					22 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/SMK	1 Dokumen	Terlaksananya UN SMA/SMK	22 Kabupaten	500,000,000
					22 Kab./Kota	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Supervisi Sekolah oleh UPT	1 Dokumen	Terlaksananya Monitoring dan Supervisi Sekolah oleh 11 UPT. Pendidikan	1 Dokumen	200,000,000
					22 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring (Bantuan Operasional Sekolah)/BOS SMA/SMK	3 Dokumen	Terlaksananya Kegiatan Monitoring (Bantuan Operasional Sekolah)/BOS SMA/SMK	22 Wilayah	600,000,000
					Kota Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Tahun 2019	1 Dokumen	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program Pendidikan Tahun 2019	1 Dokumen	25,000,000
1.01	01	21	03	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Kota Kupang	Pembenahan Mekanisme PPDB di NTT baik secara substansi maupun prosedur	100%	Terlaksananya Pembentukan Mekanisme PPDB di NTT baik secara substansi maupun prosedur	100%	300,000,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019	
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		kota kupang	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	4 Laporan	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	4 Laporan	250,000,000	
1.01	01 21 05	Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen Pendidikan	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Jumlah Website yang dikembangkan	1 Jenis	Tersedianya Sistem Informasi Pendidikan Online yang memadai	100%	20,000,000
			Kota Kupang	Jumlah Peserta Bimtek Operator Aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SMA, SMK, dan SLB	890 Orang	Peningkatan Mutu Manajemen Layanan Pendidikan	100%	500,000,000
1.01	01 23	PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS						14,000,000,000
1.01	01 23 01	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Luar Biasa	10 Kabupaten/Kota	Jumlah Ruang Kelas Baru Sekolah Luar Biasa	10 Ruang	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan	100%	1,600,000,000
			5 Kabupaten/Kota	Jumlah Penambahan Alat Praktek dan Peraga/Keterampilan	5 Paket	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Luar Biasa	100%	375,000,000
1.01	01 23 03	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Sekolah Luar Biasa (SLB)	Kota Kupang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penulisan Raport K13	60 Orang	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	100%	250,000,000
			Kota Kupang	Jumlah Peserta Bimtek Bagi Tenaga Terapis Pusat Layanan Terpadu (PLT)	30 Orang	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Sekolah Luar Biasa	100%	275,000,000
1.01	01 23 05	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Sederajat	Kota Kupang	Jumlah siswa peserta Lomba FLS2N, O2SN dan OSN SD SMP	600 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100%	500,000,000
			Kota Kupang	Jumlah siswa peserta Lomba FLS2N, O2SN, LKS dan Gebyar PK LK	400 Siswa	Peningkatan minat, bakat dan kreatifitas siswa	100%	500,000,000
1.01	01 23 09	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Sekolah Luar Biasa (SLB)	20 Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Luar Biasa yang menerima Bantuan Operasional Manejemen Mutu	33 Sekolah	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	100%	4,000,000,000
1.01	01 23 17	Peningkatan Mutu Sekolah Keberbakatan Olahraga	Kota Kupang	Jumlah siswa Keberbakatan Olahraga yang mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar	216 Siswa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga dan Akademik	100%	6,500,000,000
TOTAL							536,896,747,104	

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8

Dinas Kesehatan

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00			NON URUSAN							
0.00	01		Program Setiap OPD							
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1,900,271,653			
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN UPTD LATNAKES DAN JUGA LABKES	ATK dan Perangko serta Meterai pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	1 Paket	Tersedianya ATK dan Perangko serta meterai selama 12 bulan	1 Paket	10,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT, UPT LATNAKES. UPT LABKES	umber daya air, listrik dan telepon serta internet pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT.LABKES. LATNAKES	1 Paket	Tersedianya sumber daya air, listrik, telepon serta internet pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT, UPT IATNAKES, UPT LABKES	1 Paket	758,865,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	DINAS KESEHATAN PROV NTT , UPT LATNAKES DAN JUGA UPT LABKES	Sopir kantor , kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, kendaraan roda 6 didinkes dan 2UPT	1 Paket	Terlayannya ketersediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas pada Dinkes Provinsi dan 2 UPT	1 Paket	264,084,957
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DINAS KESEHATAN PROV NTT , UPT LATNAKES, UPT LABKES	Tersedianya dana untuk jasa administrasi keuangan selama 12 bulan	1 Paket	Terlayannya ketersediaan jasa administrasi keuangan pada Dinkes Provinsi NTT dan 2 UPT selama 12 bulan	1 Paket	233,920,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT, UPT LABKES, UPT LATNAKES	Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan	12 Bulan	Tersedianya jasa cleaning service dan pembersih serta alat pembersih untuk 12 bulan	12 Bulan	390,000,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT, UPT LATNAKES , UPT LABKES	Tersedianya alat tulis kantor pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	12 Bulan	Terlayannya ketersediaan ATK selama 12 bulan	12 Bulan	50,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DINAS KESEHATAN PROV NTT , UPT LATNAKES, UPT LABKES	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan pada Dinkes Provinsi NTT	12 Bulan	Terlayannya ketersediaan cetak dan penggandaan selama 12 bulan	12 Bulan	30,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN UPT LATNAKES , UPT PLABKES	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan	12 Bulan	Terlayannya ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan	12 Bulan	10,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT, UPT LATNAKES , UPT LABKES	tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu pada dinkes Prov NTT	12 Bulan	terlayannya ketersediaan makanan dan minuman rapat dan tamu pada Dinkes Prov NTT selama 12 bulan	12 Bulan	30,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	DINAS KESEHATAN PROV NTT, UPT LABKES, UPT LATNAKES	terlaksananya rapat Koordinasi dan konsultasi oleh pegawai Dinkes Prov NTT	1 Paket	terkoordinasinya dan terinformasinya kebijakan untuk peningkatan kualitas Dinas Kesehatan Prov NTT selama 12 bula	1 Paket	30,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT	tersedianya jasa angkutan beras pada Dinkes Prov NTT, Selama 12 Bulan	12 Bulan	terlayannya ketersediaan beras 900 Kg pada Dinkes Prov NTT Selama 12 bulan	12 Bulan	25,000,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	kota kupang	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan sosial melalui premi asuransi	12 Bulan	yuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan selama 12 bulan	12 Bulan	68,401,696
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						380,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan provinsi NTT , upt latnakes, upt labkes	Tersedianya service kendaraan , penggantian suku cadang dan BBM selama 12 bulan	1 Paket	Terlayannya ketersediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas pada Dinkes prov NTT	1 Paket	300,000,000
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan dan 2 upt	terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	1 Paket	terlayannya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	1 Paket	50,000,000
0.00	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan juga 2 upt	terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala jaringan kantor	1 Paket	erlayannya pemeliharaan rutin / berkala jaringan kantor selama 12 bulan	1 Paket	30,000,000

Kode			urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
1			2	3	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	8	
					4	5	6	7		
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					5,000,000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	tersusunnya lakip ,lkpj,lppd, laporan bulanan , triwulan	1 Paket	ersediannya lakip , waskat, budaya kerja, laporan bulanan , laporan triwulan	1 Paket	5,000,000
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1.01	02			Kesehatan						
1.01	02	15		PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN					37,830,904,381	
1.01	02	15	01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Terlaksananya Pengadaan Obat Bufferstock Provinsi	22 Kab/kota	Tersediannya obat dan perbekkes yang memenuhi kebutuhan masyarakat apabila terjadi kekosongan obat dan juga bahan pendukung cold cain di Kabupaten/Kota	22 Kab/kota	1,200,000,000
					Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Tersediannya biaya distribusi obat, vaksin dan perbekkes	22 Kab/kota	Tersediannya obat dan perbekkes yang memenuhi kebutuhan masyarakat apabila terjadi kekosongan obat di Kabupaten/Kota	22 Kab/kota	500,000,000
					Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Terlaksananya Pemusnahan Obat, Vaksin dan Perbekkes	1 Paket	Termusnahnya Obat, Vaksin dan Perbekkes yang sudah Kadaluarsa di Provinsi	1 Paket	500,000,000
					22 kab/ kota	Terlaksananya Workshop Antibiotika di RS dalam rangka mendukung PRA (Pengendalian Resistensi Antimikroba)	22 Kab/kota	Terawasanya PRA (Pengendalian Resistensi Antimikroba) di RS di Kab/Kota	22 Kab/kota	172,691,400
1.01	02	15	02	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Wilayah Sumba, Alor, Sabu Raijua dan Flores	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	kunjungan Dokter spesialis dalam rangka yankes rujukan di RS kabupaten non rujukan regional	13 Unit	Adanya penduduk miskin atw tidak mampu yang terlayani yankes rujukan di rumah sakit kabupaten non rujukan regional	13 Unit	891,365,000
1.01	02	15	05	Peningkatan Kualitas Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi NTT (UPT Laboratorium Kesehatan)	Terlaksananya pengadaan media reagensia dan bahan pemeriksaan sampel	1 Paket	Tersediannya media reagensia dan bahan pemeriksaan sampel	1 Paket	1,317,228,100
					Dinas Kesehatan Provinsi NTT (Upt laboratorium kesehatan)	Pengadaan media promosi cetak, alat bantu promosi	1 Paket	Adanya media promosi laboratorium kesehatan	1 Paket	25,000,000
					Dinas Kesehatan Provinsi NTT (Upt laboratorium kesehatan)	Terlaksananya pertemuan jejaring dalam rangka peningkatan kerjasama dengan stakeholder pengguna jasa laboratorium kesehatan	75 SKPD	Adanya kesepakatan peningkatan kerja sama antara UPT Laboratorium Kesehatan dengan Stakeholder pengguna jasa	75 SKPD	50,000,000
					Dinas Kesehatan provinsi NTT (Upt laboratorium kesehatan)	Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sampel darah dan urine calon mahasiswa/i kesehatan di NTT	22 Unit	Diperolehnya hasil pemeriksaan Laboratorium calon mahasiswa/i Kesehatan di 3 Kab/Kota	22 Unit	86,688,000
					Dinas Kesehatan Provinsi NTT (Upt Laboratorium Kesehatan)	Terlaksananya Bimbingan Teknis Laboratorium Kesehatan	22 Wilayah	Tersediannya tenaga Laboratorium Puskesmas yang mampu dalam pemeriksaan Laboratorium dasar	22 Kab/kota	96,400,000
					Dinas Kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehatan)	Terlaksananya pemeriksaan Laboratorium dalam rangka KLB/Bencana	22 Kab/kota	Tersediannya peralatan penunjang Laboratorium	22 Kab/kota	20,000,000
					Dinas kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehatan)	Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pada pengamanan makanan dan minuman untuk Presiden dan Wakil Presiden RI	1 Paket	Tersediannya peralatan keselamatan kerja klinis	1 Paket	15,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
					Dinas kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehatan)	Terlaksananya konsultasi Laboratorium kesehatan	1 Paket	Mendapatkan petunjuk teknis Laboratorium Kesehatan sesuai perkembangan terkini dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas UPT Laboratorium Kesehatan	1 Paket	20,000,000
					Dinas Kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehatan)	Terlaksananya Kegiatan PME Bakteri, Serologi dan Parasit	1 Paket	Adanya hasil kegiatan PME Bakteri, Serologi dan Parasit	1 Paket	10,000,000
					Dinas Kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehatan)	Terlaksananya pengadaan peralatan penunjang laboratorium	1 Paket	Tersedianya peralatan penunjang Laboratorium	1 Paket	200,000,000
					Dinas Kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehatan)	Terlaksananya pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan kalibrasi peralatan laboratorium di UPT LabKes	1 Paket	Terpelihara dan terkalibrasinya peralatan Laboratorium di UPT Laboratorium Kesehatan	1 Paket	100,000,000
					Dinas Kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehatan)	Terlaksananya bahan makanan ternak /pakan ternak dan hewan percobaan	1 Paket	Tersedianya bahan makanan ternak /pakan ternak dan hewan percobaan	1 Paket	25,600,000
					Dinas Kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehatan)	Magang Kultur kuman TB MDR	1 Orang	Tersedianya SDM yang mampu dalam Kultur kuman TB MDR	1 Orang	33,212,000
					Dinas Kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehatan)	Magang Quality Control	2 Orang	Tersedianya SDM yang mampu dalam melaksanakan Quality Control	2 Orang	25,024,000
					Dinas Kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehatan)	Magang Pemeriksaan Limbah dan PMI Kimia Air	2 Orang	Tersedianya SDM yang mampu dalam pemeriksaan limbah dan PMI Kimia Air	2 Orang	25,024,000
					Dinas kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehatan)	Magang Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan	2 Orang	Tersedianya SDM yang mampu dalam pengelolaan Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan	2 Orang	25,024,000
					Dinas Kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehatan)	Persiapan Akreditasi Ulang Laboratorium Kesehatan Prov.NTT	1 Paket	Tersediannya dokumen, sarana dan prasarana dalam rangka akreditasi ulang	1 Paket	211,506,000
					Dinas Kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehatan)	Pelatihan internal Laboratorium Kesehatan	30 Orang	Meningkatnya ketrampilan para petugas Laboratorium Kesehatan di semua bidang	30 Orang	20,000,000
1.01	02	15	06	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tim BPRS ke Pusat	2 Kali	Tersedianya informasi, kebijakan, hasil koordinasi dan konsultasi ke Pusat	2 Kali	21,581,000
					Dinkes Provinsi NTT	Terlaksananya n Dukungan Operasional terhadap BPRS Provinsi	12 Bulan	Adanya kelancaran pelaksanaan tugas	12 Bulan	259,961,000
					22 kab / Kota	Terlaksananya supervisi dan monev Tim BPRS ke 21 RSUD Provinsi NTT	22 Kab/kota	Adanya laporan supervisi dan monev	22 Kab/kota	205,538,750
					22 kab / kota	terlaksananya Rujukan Spesimen	22 Kab/kota	adanya rujukan spesimen 22 kab/ kota	22 Kab/kota	1,000,000,000
					22 Kab / Kota	Terlaksananya Penilaian GRSBT	22 Kab/kota	Adanya RS yang siap untuk akreditasi RS	22 Kab/kota	123,700,000
					22 kab/ kota	Terlaksananya pemenuhan ambulance untuk kab. ende dan Kab. Sumba Barat	22 Kab/kota	Adanya Ambulans untuk kebutuhan rujukan di 22 kab/kota	22 Kab/kota	22,000,000,000
					22 kab/ kota	Terlaksananya pemenuhan peralatankesehatan	1 Paket	Adanya peralatan kesehatan	1 Paket	2,000,000,000
					22 kab/ kota	Terlaksananya bimbingan teknis akreditasi puskesmas	22 Kab/kota	Puskesmas siap diakreditasi	22 Kab/kota	201,289,500
1.01	02	15	07	Fasilitasi Operasional Rumah Sakit Jiwa	Dinas Kesehatan Provinsi NTT (Rumah Sakit Jiwa naimata)	operasional RSJ dan kapasitas manajemen pelayanan petugas Rumah sakit jiwa	1 Paket	terlaksannya operasional RSJ dan kapasitas manajemen pelayanan petugas Rumah sakit jiwa	1 Paket	1,896,763,683
					Dinas kesehatan provinsi (Rumah sakit Jiwa Naimata Kupang)	Honorarium tenaga Non PNS	12 Bulan	Adanya Honorarium tenaga Non PNS	12 Bulan	816,000,000
					Dinas Kesehatan Pro NTT (Rsj Naimata)	pembangunan lanjutan RSJ naimata Kupang	1 Paket	Terlaksananya pembangunan RSJ Naimata Kupang	1 Paket	3,644,097,948
					Provinsi NTT	Terksananya Pelatihan Manajemen Asuhan Keperawatan Lanjutan untuk 50 orang petugas	100%	Meningkatnya Kemampuan petugas untuk melakukan Manajemen Asuhan Keperawatan Lanjutan untuk 50 orang petugas	100%	92,210,000

Kode			urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
1			2	3	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	8	
1.01	02	16		PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK					775,069,000	
1.01	02	16	01	Pelaksanaan Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Rencana Aksi Daerah Millenium Development Goals (RAD MDGs) serta RAD Pangan dan Gizi	22 Kab / Kota	Terlaksananya Supervisi Fasilitatif Pelaksanaan ANC, INC, dan PNC di 17 Kabupaten/Kota	17 Kab/kota	Puskesmas yang melaksanakan pelayanan ANC, INC dan PNC	17 Kab/kota	129,872,000
					22 Kab/ Kota	Terlaksananya Sosialisasi UKS Terintegrasi Tablet Tambah Darah Remaja Putri, Kesehatan Reproduksi dan Gizi di 22 Kab/Kota	22 Kab/kota	Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan Pengelola UKS di 22 Kabupaten/Kota	22 Kab/kota	200,000,000
1.01	02	16	03	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu		terlaksananya Peningkatan Kapasitas tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat) di 2 Puskesmas model VCT dan PDP dari 10 Kab/Kota Fokus	10 Kab/kota	terlaksananya Peningkatan Kapasitas tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat) di 2 Puskesmas model VCT dan PDP	10 Kab/kota	300,000,000
					22 kab/ Kota	Terlaksananya Orientasi Pelayanan KB Pasca Salin bagi Tenaga Kesehatan di 7 Kab/Kota	7 Kab/kota	Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan tenaga kesehatan dalam MTBS	7 Kab/kota	145,197,000
1.01	02	19		PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (P2PL)					288,357,500	
1.01	02	19	01	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 kab/ kota	Adanya keterlibatan masyarakat dalam eliminasi malaria di desa	5 Kab/kota	Terlatihnya kelompok pelaksana pengendalian vektor di desa endemis malaria sebagai desa contoh	5 Kab/kota	100,000,000
					22 kab/ kota	Capaian penemuan dan kesembuhan meningkat pada TB Paru	100%	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penemuan kasus dan pendampingan pasien sampai sembuh pada TB Paru	100%	102,060,000
1.01	02	19	02	Peningkatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / Bencana	22 kab/kota	Layanan Respon KLB dan Wabah di Kabupaten/Kota	100%	Tersedianya data KLB yang dapat ditanggulangi nya KLB < 24 jam pada 22 kab/kota	100%	86,297,500
1.01	02	20		PROGRAM PENINGKATAN GIZI					371,600,000	
1.01	02	20	01	Perbaikan Status Gizi Ibu, Bayi dan Balita	10 kab/ kota	Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas Petugas Gizi dan Bidan dalam pemantauan pertumbuhan dan konseling gizi	10 Kab/kota	Jumlah balita yang diberi konseling oleh petugas	10 Kab/kota	200,000,000
					13 kab/ kota	Monev pelaksanaan kegiatan di Kabupaten lokus penurunan stunting	13 Kab/kota	Tertanganinya penurunan stunting di kabupaten lokus	13 Kab/kota	171,600,000
1.01	02	33		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN KEPENDUDUKAN DAN OTONOMI DAERAH					2,463,687,320	
1.01	02	33	01	Penguatan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan		Adanya peraturan gubernur pemberian akta kelahiran gratis di provinsi NTT	100%	Adanya peraturan gubernur pemberian akta kelahiran gratis di provinsi NTT	100%	50,000,000
					Jakarta	terlaksananya rakor kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil bagi para kepala dinas kabid dafduk dan pejabat provinsi	1 Paket	terlaksannnya rakor nasional penyerasian kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil bagi para kepala dinas kabid dafduk dan pejabat provinsi	1 Paket	79,468,320
1.01	02	33	02	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan SAK Terpadu	22 kab/ kota	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan SAK Terpadu	22 Kab/kota	adanya Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan SAK Terpadu	22 Kab/kota	2,334,219,000
1.01	02	34		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN					11,061,774,200	
1.01	02	34	01	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	10 Institusi Diknakes Pemkab dan Swasta/2.100 orang	Sebanyak 2.100 orang diwisuda/dilantik dan diangkat sumpah dan pelantikan dari 10 Institusi Pendidikan Pamkab/Swasta	10 Sekolah	Tersedianya calon tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	10 Sekolah	63,368,500

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
					Dinas Kesehatan provinsi NTT (UPT latnakes)	Terlatihnya Kepala Ruangan Rumah Sakit tentang Manajemen Kepemimpinan Rumah Sakit	30 Orang	Meningkatnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan 30 orang kepala ruangan RS	30 Orang	171,406,000
						Terlaksananya pelatihan bidan desa	22 Kab/kota	Terlatinya ANC bagi bidan desa	100%	600,000,000
1.01	02	34	02	Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kesehatan Strategis	22 kab/ kota	terpenuhinya tenaga kesehatan khusus DIII, di puskesmas / pustu 22 kab/ kota	22 Kab/kota	meningkatnya pelayanan kesehatan di puskesmas dan pustu 22 kab/ kota	22 Kab/kota	9,964,825,000
					Dinkes Provinsi NTT	Rapat Koordinasi Kepegawaian bagi SKPD Lingkup Pemprov. NTT & 22 Kabupaten/Kota	100%	Terselesaikannya masalah-masalah kepegawaian di Dinas Kesehatan Provinsi NTT	100%	16,602,000
1.01	02	34	03	Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas SDM Kesehatan	22 kab/ kota	Diperolehnya 9 jenis tenaga kesehatan Puskesmas yang berprestasi	22 Kab/kota	Tersedianya 18 tenaga kesehatan berprestasi (9 orang tingkat Nasional dan 9 orang tingkat Provinsi)	22 Kab/kota	245,572,700
1.01	02	35		PROGRAM MANAJEMEN INFORMASI DAN REGULASI KESEHATAN						1,844,171,700
1.01	02	35	01	Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Kesehatan di Kabupaten/Kota	22 kab/ kota	Terlaksananya Monev Integrasi Perencanaan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Kesehatan di Kab/Kota	22 Kab/kota	Tersedianya data Dana Desa yang dianggarkan pada sektor kesehatan	22 Kab/kota	150,000,000
1.01	02	35	02	Penelitian/Kajian di Bidang Kesehatan	Dinkes Provinsi NTT	Terlaksananya koordinasi /Pertemuan Mitra Praja Utama Bidang Kesehatan di 10 Provinsi Anggota MPU	12 Bulan	Tersedianya kesepakatan dan tindak lanjut dalam pengembangan program kerjasama bidang kesehatan	12 Bulan	75,700,000
					22 kab/ kota	Terlaksananya Penguatan Perencanaan terintegrasi dan Pendampingan Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK Puskesmas Kab/Kota)	22 Kab/kota	Tersedianya Dokumen perencanaan terintegrasi dan RUK di Puskesmas , dan RKA Dinas Kesehatan Kab/Kota	22 Kab/kota	130,000,000
					Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Terlaksananya Pertemuan Konsolidasi perencanaan dan Monev DAK Fisik dan Non Fisik di 22 Kab/Kota dan terlaksananya konsultasi ke pusat	1 Paket	Tersedianya Dokumen Perencanaan DAK Fisik dan Non Fisik sesuai kebijakn pusat dan kebutuhan daerah yang tepat waktu	1 Paket	258,342,700
					22 kab/ kota	Terlaksananya Sosialisasi dan sinkronisasi indikator renstra Dinkes Prov NTT dan Kab/Kota	22 Kab/kota	Tersedianya informasi Renstra Pembangunan Kesehatan Provinsi NTT dan adanya sinkronisasi indikator Renstra Dinkes Provinsi NTT dan daerah kab/Kota	22 Kab/kota	266,879,000
					22 kab/ kota	Manjemen DAK non Fisik	22 Kab/kota	Manjemen DAK non Fisik	1 Paket	963,250,000
1.01	02	37		PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN						16,020,000,000
1.01	02	37	04	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin	kab/ kota	Terlaksananya Rapat koordinasi lintas sektor/liintas program Tk. Kabupaten/Kota	1 Paket	Adanya koordinasi yang baik tentang pembiayaan kesehatan bagi masyarakat di Tk. Kab/Kota	1 Paket	20,000,000
					22 kab / kota	Terlaksananya Bantuan Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Miskin melalui BPJS Kesehatan	100%	Terlayaninya pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui BPJS kesehatan	100%	16,000,000,000
TOTAL										72,940,835,754

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8

RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00			NON URUSAN							
0.00	01		Program Setiap OPD							
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					1,675,202,836		
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG	Terlaksananya administrasi surat menyurat	12 Bulan	Terkirimnya surat rumah sakit selama 12 bulan	100%	10,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD.Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang	Terlaksananya pembayaran telepon dan langganan internet	12 Bulan	Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	200,000,000
					RSUD.Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang	Terlaksananya pembayaran air	12 Bulan	Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	300,000,000
					RSUD.Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang	Terlaksananya pembayaran listrik	12 Bulan	Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	700,000,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan operasional rumah sakit : Kendaraan Roda 6	5 Unit	Operasional Kendaraan RS Berjalan Lancar	100%	8,000,000
					RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan operasional rumah sakit : Kendaraan Roda 4	47 Unit	Operasional Kendaraan RS Berjalan Lancar	100%	55,000,000
					RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan operasional rumah sakit : Kendaraan Roda 2	5 Unit	Operasional Kendaraan RS Berjalan Lancar	100%	7,709,700
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Jumlah orang yang mendapat honor pengelolaan APBD	28 Orang	Pengelolaan Keuangan dan Barang Jasa RS Berjalan Lancar	100%	83,804,400
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Jumlah Bahan Cetak Kesekretariatan	345 Blok/Dos	Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	10,000,000
					RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Jumlah Bahan Cetak Keuangan	2000 Blok/Lembar	Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	10,000,000
					RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Jumlah Bahan yang difotokopi	50298 Lembar	Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	10,000,000
					RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Jumlah Jilid	300 Buku	Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	4,500,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Jumlah komponen Instalasi Listrik yang diadakan	138 Buah/Unit/Roll	Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	13,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Jumlah bacaan kesehatan diadakan	20 Buku	Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	10,000,000
					RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Jumlah Koran	1 Paket	Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	2,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Meningkatnya Koordinasi RS di luar daerah	12 Bulan	Terlaksananya rakor/ tugas lain keluar daerah	100%	50,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Tersedianya beras Pegawai/ Barang dinas RS	12 Bulan	Kepuasan pelanggan internal rumah sakit terhadap beras pegawai/barang dinas RS	100%	56,374,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Meningkatnya Koordinasi RS	12 Bulan	Terlaksananya rakor/tugas lain dalam daerah	100%	20,000,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Meningkatnya Jaminan Kesehatan	12 Bulan	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	177 Orang	105,775,200

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
					RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Meningkatnya Jaminan Ketenagakerjaan	12 Bulan	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	177 Orang	19,039,536
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						9,646,000
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Bangku tunggu pasien	5 Buah	Kepuasan Pelanggan rumah sakit	80%	9,646,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						10,609,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Tersedianya pengelolaan informasi publik	12 Bulan	Meningkatnya informasi publik	100%	3,000,000
0.00	01	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Terlaksananya pembuatan laporan capaian kinerja dan keuangan RS	100%	Tersedianya : Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1,470,100
					RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Terlaksananya pembuatan laporan capaian kinerja dan keuangan RS	100%	Penyusunan LAKIP,LPPD,LKPJ RS	3 Dokumen	1,865,900
					RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Terlaksananya pembuatan laporan capaian kinerja dan keuangan RS	100%	Laporan Rencana Tahunan Rumah Sakit	1 Dokumen	4,273,000
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1.01	02			Kesehatan						
1.01	02	37		PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN						61,686,083,000
1.01	02	37	04	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin	RSUD Prof. DR.W.Z.Johannes Kupang	Pemeriksaan dan Perawatan Jenasah/Pemakaman /Pemulangan Jenasah/Pengiriman Jenasah tidak mampu atau yang tidak terkaver dalam JAMKESDA/JKN/Pasien tidak dikenal	12 Bulan	Terlayannya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin berupa : Pemeriksaan dan Perawatan Jenasah/Pemakaman /Pemulangan Jenasah/Pengiriman Jenasah tidak mampu atau yang tidak terkaver dalam JAMKESDA/JKN/Pasien tidak dikenai	1 Tahun	200,000,000
					RSUD Prof. DR.W.Z.Johannes Kupang	Pengumuman jenazah tanpa keluarga/tidak dikenal	12 Bulan	Terlayannya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin berupa : Pengumuman jenazah tanpa keluarga/tidak dikenal	1 Tahun	5,000,000
1.01	02	37	07	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang	Jumlah Tenaga honorer	177 Orang	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	3,610,800,000
					RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang	Jumlah Insentif Dokter Spesialis	55 Orang	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	1,320,000,000
					RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang	Jumlah Insentif Dokter Sub Spesialis	6 Orang	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	144,000,000
					RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang	Jumlah Rohaniwan	7 Orang	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	126,000,000
					RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang	Jumlah obat-obatan yang diadakan	1 Paket	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	1,500,000,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang	Jumlah Bahan Pakai Habis Ruangan	1 Paket	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	700,000,000			
		RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang	Jumlah Habis Pakai Habis Ruangan Reagensia	1 Paket	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	500,000,000			
		RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang	Jumlah Pakai Habis Radiologi	1 Paket	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	300,000,000			
		RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang	Jumlah Pakai Habis Haemodialisa	1 Paket	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	600,000,000			
		RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang	Jumlah Kantong Darah	2250 Bag	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	800,000,000			
		RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang	Tersedianya makan minum pasien	17880 Hari Rawat	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	900,000,000			
		RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Tersedianya jumlah mobil operasional	4 Unit	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	752,850,000			
		RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Tersedianya Jumlah Mobil Truk Sampah	2 Unit	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	300,000,000			
		RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang	Tersedianya Sewa Rumah Dinas Dokter Ahli	1 Tahun	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	220,800,000			
1.01	02	37	08	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan	RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang	Perpanjangan Perijinan Radiologi	1 Dokumen	Terpenuhinya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan	100%	9,000,000
					RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang	Perpanjangan Perijinan Peralatan Pendukung	1 Dokumen	Terpenuhinya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan	100%	10,000,000
					RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang	Test Rutin Hidran Kebakaran	1 Dokumen	Terpenuhinya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan	100%	5,000,000
					RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang	Perpanjangan SIUP, SITU & HO (BPPT Kota Kupang)	1 Dokumen	Terpenuhinya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan	100%	7,450,000
					RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang	terlaksananya pengelolaan limbah rumah sakit	100%	Adaanya pengelolaan limbah rumah sakit yang sesuai standar	100%	1,000,000,000
1.01	02	37	09	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang	Akreditasi RS	1 Paket	Meningkatnya kualitas pelayanan pasien	100%	919,670,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019	
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang	Belanja Modal (Angkutan Darat Bermotor Ambulans, Alat-Alat Kedokteran, Pembangunan Gedung Rawat Inap Terpadu, Renovasi Instalasi Rawat Jalan (Gedung Klinik Terpadu))	1 Paket	Meningkatnya kualitas pelayanan pasien	100%	47,755,513,000	
1.01	02 38	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA					92,500,000,000	
1.01	02 38 01	Peningkatan Mutu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang	Terlaksananya Pelayanan Yang Berkualitas	2019 Tahun	Meningkatnya mutu pelayanan RS	100%	92,500,000,000
TOTAL							155,881,540,836	

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019	
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	
0.00		NON URUSAN						
0.00	01	Program Setiap OPD						
0.00	01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					3,047,422,000	
0.00	01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KOTA KUPANG	TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	100%	PRESENTASE TERLAYANINYA JASA SURAT MENYURAT	100%	17,812,000
0.00	01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KOTA KUPANG	TERPENUHINYA KEBUTUHAN KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN KOMUNIKASI, AIR DAN LISTRIK	100%	871,600,000
0.00	01 01 04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	KOTA KUPANG	TERPENUHINYA KEBUTUHAN JASA JAMINAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PNS	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN JASA JAMINAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PNS	100%	45,200,000
0.00	01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	KOTA KUPANG	TERPENUHINYA KEBUTUHAN PERAWATAN DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS, TERSEDIANNYA TENAGA SOPIR DAN ADMINISTRASI	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL KANTOR	100%	56,840,000
0.00	01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	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	100%	PRESENTASE PENGELOLAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN	100%	649,680,000
0.00	01 01 08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	KOTA KUPANG	TERSEDIANYA JASA PEMBERSIHAN	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN KEBERSIHAN KANTOR	100%	280,900,000
0.00	01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	KOTA KUPANG	TERSEDIANYA ALAT TULIS KANTOR SESUAI KEBUTUHAN	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT TULIS KANTOR	100%	65,000,000
0.00	01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KOTA KUPANG	TERSEDIANYA BARANG CETAK, PENGADAAN DAN JILID	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN CETAK, PENGADAAN DAN JILID ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	42,000,000
0.00	01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	KOTA KUPANG	TERSEDIANYA KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	100%	15,000,000
0.00	01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KOTA KUPANG	TERSEDIANYA BAHAN BACAAN UNTUK MENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI SKPD	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN BAHAN BACAAN	100%	30,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	KOTA KUPANG	TERSEDIANYA MAKANAN DAN MINUMAN BAGI TAMU DAN RAPAT-RAPAT RUTIN SKPD	100%	TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TERLAKSANA SESUAI KETENTUAN	100%	50,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	LUAR PROVINSI NTT	TERLAKSANANYA SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN KOORDINASI DAN KONSULTASI PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100%	182,500,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	KOTA KUPANG	TERSEDIANYA BERAS JATAH/HAK PEGAWAI DAN KELUARGANYA	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENGANGKUTAN BERAS	100%	60,000,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 KAB/KOTA	TERLAKSANANYA SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KAB/KOTA	95%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN KOORDINASI, KONSULTASI, EVALUASI, PENDAMPINGAN DAN TUGAS LAINNYA DALAM DAERAH	95%	212,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	KOTA KUPANG	TERSEDIANYA TENAGA PENGAMAN KANTOR, TERSEDIANYA MAKANAN DAN MINUMAN	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENGAMANAN KANTOR	100%	204,200,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	KOTA KUPANG	TERPENUHINYA KEBUTUHAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGA KERJAAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	100%	143,940,000
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	DALAM DAN LUAR PROVINSI NTT	TERPENUHINYA PELATIHAN/BIMTEK BAGI APARATUR	90%	MENINGKATNYA SDM APARATUR	90%	120,750,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						854,250,000
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	KOTA KUPANG	TERSEDIANYA PERALATAN GEDUNG KANTOR	5%	PRESENTASE PENINGKATAN SARANA PRASARANA	5%	150,000,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	KOTA KUPANG	JARINGAN AIR BERSIH KAWASAN KANTOR, TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENATAAN GEDUNG DAN KAWASAN GEDUNG KANTOR	100%	200,250,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	KOTA KUPANG	TERPELIHARANYA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL PERKANTORAN, TERSEDIANYA BBM BAGI KENDARAAN DINAS/KENDARAAN PENGGANTI KENDARAAN DINAS	100%	PRESENTASE PEMENUHAN PENGGANTIAN SUKU CADANG, JASA SERVICE DAN BAHAN BAKAR, PELUMAS KENDARAAN SECARA BERKALA BAGI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	100%	200,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	KOTA KUPANG	TERPENUHINYA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	100%	PRESENTASE PEMENUHAN TERPELIHARANYA PERALATAN KANTOR	100%	304,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						11,720,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KOTA KUPANG	TERSUSUNNYA LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN PELAPORAN PROGNOISIS REALISASI ANGGARAN, LAPORAN TINDAK LANJUT LHP SERTA LAPORAN PEMUTAHIRAN DATA ASET	3 Dokumen	TERSEDIANYA LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN PELAPORAN PROGNOISIS REALISASI ANGGARAN, LAPORAN TINDAK LANJUT LHP SERTA LAPORAN PEMUTAHIRAN DATA ASET	3 Dokumen	11,720,000
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1.01	03			Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang						
1.01	03	15		PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN						636,400,000,000
1.01	03	15	01	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Kabupaten Sabu Raijua	Peningkatan Jalan provinsi di Kab. Sabu Raijua	4 KM	bertambahnya jalan provinsi mantap di Kab. Sabu Raijua sepanjang 4 km	100%	14,800,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
					Kab. Rote Ndao	Peningkatan Jalan provinsi di Kab Rote Ndao	4 KM	bertambahnya jalan provinsi mantap di Kab rote ndao sepanjang 4 km	100%	14,800,000,000
					Kab. Manggarai Timur	Peningkatan Jalan di Kab. Manggarai Timur	17,5 KM	bertambahnya jalan provinsi mantap di Kab manggarai timur	17,5 KM	64,750,000,000
					Kota Kupang	Peningkatan Jalan Dalam Kota Kupang	4 KM	bertambahnya jalan provinsi mantap di kota kupang	4 KM	14,800,000,000
					KABUPATEN KUPANG	Peningkatan Jalan di Kabupaten Kupang	55 KM	bertambahnya jalan mantap di Kabupaten Kupang	55 KM	203,500,000,000
					KABUPATEN TTS	Peningkatan Jalan di Kab. TTS	4 KM	bertambahnya Jalan Provinsi mantap di Kab. TTS	4 KM	14,800,000,000
					Kab. Alor	Peningkatan Jalan di Kab. Alor	4 KM	bertambahnya Jalan Provinsi mantap di Kab. Alor	4 KM	14,800,000,000
					Kab. Lembata	Peningkatan Jalan di Kab. Lembata	4 KM	bertambahnya Jalan Provinsi mantap di Kab. Lembata	4 KM	14,800,000,000
					Kab. Flores Timur	Peningkatan Jalan di Kab. Flores Timur	4 KM	bertambahnya Jalan Provinsi mantap di Kab. Flores Timur	4 KM	14,800,000,000
					Kab. Sikka	Peningkatan Jalan di Kab. Sikka	4 KM	bertambahnya Jalan Provinsi mantap di Kab. Sikka	4 KM	14,800,000,000
					Kab. Ende	Peningkatan Jalan di Kab. Ende	4 KM	bertambahnya Jalan Provinsi mantap di Kab. Ende	4 KM	14,800,000,000
					Kab. Ngada	Peningkatan Jalan di Kab. Ngada	7,5 KM	bertambahnya Jalan Provinsi mantap di Kab. Ngada	7,5 KM	27,750,000,000
					Kab. Nagekeo	Peningkatan Jalan di Kab. Nagekeo	4 KM	bertambahnya Jalan Provinsi mantap di Kab. Nagekeo	4 KM	14,800,000,000
					Kab. Manggarai	Peningkatan Jalan di Kab. Manggarai	4 KM	bertambahnya Jalan Provinsi mantap di Kab. Manggarai	4 KM	14,800,000,000
					Kab. Manggarai Barat	Peningkatan Ruas Jalan di Kab. Manggarai Barat	4 KM	bertambahnya Jalan Provinsi mantap di Kab. Manggarai Barat	4 KM	14,800,000,000
					Kab. Sumba Timur	Peningkatan Jalan di Kab. Sumba Timur	20 KM	bertambahnya Jalan Provinsi mantap di Kab. Sumba Timur	20 KM	74,000,000,000
					Kab. Sumba Tengah	Peningkatan Jalan di Kab. Sumba Tengah	4 KM	bertambahnya Jalan Provinsi mantap di Kab. Sumba Tengah	4 KM	14,800,000,000
					Kab. Sumba Barat	Peningkatan Jalan di Kab. Sumba Barat	4 KM	bertambahnya Jalan Provinsi mantap di Kab. Sumba Barat	4 KM	14,800,000,000
					Kab. Sumba Barat Daya	Peningkatan Jalan di Kab. Sumba Barat Daya	4 KM	bertambahnya Jalan Provinsi mantap di Kab. Sumba Barat Daya	4 KM	14,800,000,000
					Kab. Malaka	peningkatan Ruas Jalan di Kab. Malaka	4 KM	bertambahnya jalan provinsi mantap di kab. malaka sepanjang 4 km	100%	14,800,000,000
					kabupaten timor tengah utara	Peningkatan jalan provinsi di kabupaten timor tengah utara	4 KM	Meningkatnya jalan kondisi mantap	4 KM	14,800,000,000
					kabupaten belu	Peningkatan jalan provinsi di kabupaten belu	4 KM	Meningkatnya jalan kondisi mantap	4 KM	14,800,000,000
1.01	03	16		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA PERENCANAAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG						2,042,481,000
1.01	03	16	02	Pembinaan dan Pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	TERSEBAR	TERSUSUNNYA RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI	2 Wilayah	TERWUJUDNYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI	2 Wilayah	2,042,481,000
1.01	03	25		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR						6,750,000,000
1.01	03	25	01	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah, Bantaran Sungai dan Pengendalian Banjir	WILAYAH TIMOR	1) TERSEDIAANYA DATA PERENCANAAN, 2) TERPELIHARANYA BANTARAN SUNGAI	1 SUNGAI, 10 DAS, 41 ST HIDROLOGI Wilayah	TERJAGANYA DAERAH ALIRAN SUNGAI DARI EROSI	1 SUNGAI, 10 DAS, 41 ST HIDROLOGI Wilayah	1,000,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1				2	3	4	5	6	7	8
					WILAYAH FLORES	1) TERSEDIAANYA DATA PERENCANAAN, 2) TERPELIHARANYA BANTARAN SUNGAI	1 SUNGAI, 10 DAS, 41 ST HIDROLOGI Wilayah	TERJAGANYA DAERAH ALIRAN SUNGAI DARI EROSI	1 SUNGAI, 10 DAS, 41 ST HIDROLOGI Wilayah	1,000,000,000
					WILAYAH SUMBA	1) TERSEDIAANYA DATA PERENCANAAN, 2) TERPELIHARANYA BANTARAN SUNGAI	1 SUNGAI, 10 DAS, 41 ST HIDROLOGI Wilayah	TERJAGANYA DAERAH ALIRAN SUNGAI DARI EROSI	1 SUNGAI, 10 DAS, 41 ST HIDROLOGI Wilayah	1,000,000,000
1.01	03	25	02	Peningkatan Pelayanan BLUD Sistem Penyediaan Air Minum	KOTA KUPANG	MENINGKATNYA PELAYANAN BLUD SPAM	1 Tahun	TERLAKSANANYA PELAYANAN BLUD SPAM	1 Tahun	3,750,000,000
1.01	03	34		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI						23,550,229,800
1.01	03	34	01	Peningkatan Jaringan Irigasi	KAB TTU	MENINGKATNYA PELAYANAN JARINGAN IRIGASI	2 D.I.	TERPENUHINYA AIR PADA DAERAH IRIGASI	2 D.I.	1,750,000,000
					KAB MALAKA	MENINGKATNYA PELAYANAN JARINGAN IRIGASI	1 D.I.	TERPENUHINYA AIR PADA DAERAH IRIGASI	1 D.I.	1,623,527,400
					KAB NGADA	MENINGKATNYA PELAYANAN JARINGAN IRIGASI	1 D.I.	TERPENUHINYA AIR PADA DAERAH IRIGASI	1 D.I.	1,581,313,400
					KAB MANGGARAI	MENINGKATNYA PELAYANAN JARINGAN IRIGASI	2 D.I.	TERPENUHINYA AIR PADA DAERAH IRIGASI	2 D.I.	2,685,223,400
					KAB MANGGARAI TIMUR	MENINGKATNYA PELAYANAN JARINGAN IRIGASI	1 D.I.	TERPENUHINYA AIR PADA DAERAH IRIGASI	1 D.I.	1,581,273,400
					KAB MANGGARAI BARAT	MENINGKATNYA PELAYANAN JARINGAN IRIGASI	1 D.I.	TERPENUHINYA AIR PADA DAERAH IRIGASI	1 D.I.	1,666,506,000
					KAB SUMBA TIMUR	MENINGKATNYA PELAYANAN JARINGAN IRIGASI	1 D.I.	TERPENUHINYA AIR PADA DAERAH IRIGASI	1 D.I.	1,645,073,400
					KAB SUMBA BARAT	MENINGKATNYA PELAYANAN JARINGAN IRIGASI	1 D.I.	TERPENUHINYA AIR PADA DAERAH IRIGASI	1 D.I.	1,671,667,400
					KAB SUMBA BARAT DAYA	MENINGKATNYA PELAYANAN JARINGAN IRIGASI	1 D.I.	TERPENUHINYA AIR PADA DAERAH IRIGASI	1 D.I.	1,617,743,400
					MANGGARAI BARAT	Tersedianya Laporan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi	3 D.I.	Tersedianya Informasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi	3 D.I.	1,877,175,500
					MANGGARAI TIMUR	Tersedianya Laporan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi	15 Dokumen	Tersedianya Informasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi	15 Dokumen	246,219,500
					SUMBA TIMUR	Tersedianya Laporan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi	15 Dokumen	Tersedianya Informasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi	15 Dokumen	225,675,500
					MALAKA	Tersedianya Laporan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi	15 Dokumen	Tersedianya Informasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi	15 Dokumen	299,903,500
1.01	03	34	04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Embung Kecil	WILAYAH TIMOR (KAB BELU, KUPANG)	1) TERSEDIAANYA DATA PERENCANAAN, 2) TERSEDIAANYA TAMPUNGAN AIR MELALUI PEMELIHARAAN DAN REHAB EMBUNG KECIL	6 PAKET PERENCANAAN, 18 BUAH REHAB/PEMEL EMBUNG KECIL Wilayah	MENGEMBALIKAN FUNGSI LAYANAN EMBUNG KECIL DAN PENYEDIAAN AIR BAKU	6 PAKET PERENCANAAN, 18 BUAH REHAB/PEMEL EMBUNG KECIL Wilayah	1,800,000,000
					WILAYAH FLORES (MANGGARAI BARAT, NGADA, NAGEKEO)	1) TERSEDIAANYA DATA PERENCANAAN, 2) TERSEDIAANYA TAMPUNGAN AIR MELALUI PEMELIHARAAN DAN REHAB EMBUNG KECIL	6 PAKET PERENCANAAN, 18 BUAH REHAB/PEMEL EMBUNG KECIL Wilayah	MENGEMBALIKAN FUNGSI LAYANAN EMBUNG KECIL DAN PENYEDIAAN AIR BAKU	6 PAKET PERENCANAAN, 18 BUAH REHAB/PEMEL EMBUNG KECIL Wilayah	1,774,503,000
					WILAYAH SUMBA (SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAYA)	1) TERSEDIAANYA DATA PERENCANAAN, 2) TERSEDIAANYA TAMPUNGAN AIR MELALUI PEMELIHARAAN DAN REHAB EMBUNG KECIL	6 PAKET PERENCANAAN, 18 BUAH REHAB/PEMEL EMBUNG KECIL Wilayah	MENGEMBALIKAN FUNGSI LAYANAN EMBUNG KECIL DAN PENYEDIAAN AIR BAKU	6 PAKET PERENCANAAN, 18 BUAH REHAB/PEMEL EMBUNG KECIL Wilayah	1,504,425,000

Kode			urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
1			2	3	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	8	
4	5	6	7	8						
1.01	03	36		PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SMBER DAYA AIR LAINNYA SERTA PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI					9,705,096,000	
1.01	03	36	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Irigasi	WILAYAH TIMOR (KAB KUPANG, TTS, TTU, MALAKA, BELU, ROTE NDAO)	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 Wilayah	MENINGKATNYA FUNGSI LAYANAN 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 Wilayah	2,195,468,000
					WILAYAH FLORES (MANGGARAI, NGADA, SIKKA, FLORES TIMUR, LEMBATA)	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 Wilayah	MENINGKATNYA FUNGSI LAYANAN 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 Wilayah	3,782,922,000
					WILAYAH SUMBA (SUMBA BARAT DAYA, SUMBA BARAT, DAN SUMBA TIMUR)	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 Wilayah	MENINGKATNYA FUNGSI LAYANAN 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 Wilayah	2,426,706,000
1.01	03	36	04	Pembangunan Embung Kecil	KAB SUMBA TIMUR	TERBANGUNNYA EMBUNG KECIL	2 Buah/Unit/Roll	TERSEDIANYA TAMPUNGAN AIR MELALUI PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL	2 Buah/Unit/Roll	1,300,000,000
1.01	03	38		PROGRAM MANAJEMEN DAN LAYANAN TATA LAKSANA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM						1,518,542,000
1.01	03	38	01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	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 DAN EVALUASI P	100%	1) TERSEDIANYA BUKU LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, 2) TERSEDIANYA DATA DAN INFORMASI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (RENJA, RKA, DPA), 3) TERLAKSANANYA MONITORING DAN EVALUASI PELA	100%	440,812,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019		
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
1				2	3	4		5		6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01	03	38	02	Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi dan Laboratorium Pengujian	22 KAB/KOTA	1) PELAYANAN JASA LABORATORIUM PENGUJIAN, 2) PELAYANAN PERBENGKELAN DAN ALAT-ALAT BERAT, 3) PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	1 Tahun	1) TERLAKSANANYA PELAYANAN JASA LABORATORIUM PENGUJIAN, 2) TERLAKSANANYA PELAYANAN PERBENGKELAN DAN ALAT-ALAT BERAT, 3) TERLAKSANANYA PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	1 Tahun			1,077,730,000
TOTAL											683,879,740,800	

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019		
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
1				2	3	4		5		6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
0.00				NON URUSAN								
0.00	01			Program Setiap OPD								
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								1,225,374,000
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Terpenuhinya Kebutuhan Surat Menyurat Perkantoran	1 Paket	Persentase Terlayannya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	100%			5,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Paket	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik	100%			201,000,000
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Jaminan Pemeriksaan Kesehatan PNS	1 Paket	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Jaminan Pemeriksaan Kesehatan PNS	100%			15,000,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Terpenuhinya Kebutuhan Perijinan Kendaraan Dinas	1 Paket	Aparatur dan Sarana Prasana Kantor	80%			21,420,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Tersedianya Dana Operasional untuk Pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Tenaga Honorer	1 Paket	Presentasi Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan	95%			254,994,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Pembersihan	1 Paket	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kebersihan Kantor	100%			129,520,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Alat Tulis Kantor Sesuai Kebutuhan	1 Paket	Presentasi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%			31,500,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Tersedianya Barang Cetak, Penggandaan dan Jilid Kantor	1 Paket	Presentasi Pemenuhan Kebutuhan Cetak, Penggandaan dan Jilid Administrasi Perkantoran	100%			36,500,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penerangan Bangunan kantor	100%			10,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Tersedianya Bahan Bacaan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi SKPD	1 Paket	Prentasi Bahan Bacaan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi SKPD	100%			9,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Tersedianya Makanan dan Minuman Bagi TAmu dan Rapat-rapat Rutin SKPD	1 Paket	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Terlaksana Sesuai Ketentuan	100%			20,800,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Kupang	Terlaksananya Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1 Paket	Prosentasi Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100%			120,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Tersedianya Beras Jatah / Hak Pegawai dan Keluarganya	1 Paket	Presentasi Pemenuhan Kebutuhan Pengangkutan Beras PNS	100%			15,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019		
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
1				2	3	4		5		6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kota Kupang	Terlaksananya Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab./Kota	1 Paket		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	95%		90,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Tenaga Pengaman Kantor dan Administrasi	1 Paket		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pengamanan Kantor	100%		123,900,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Terpenuhinya Kebutuhan Iuran Jaminan - Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	50 Orang		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	100%		31,740,000
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Kupang	Terpenuhinya Pelatihan/Bimtek Bagi Aparatur	1 Tahun		Meningkatnya SDM Aparatur	90%		100,000,000
0.00	01	01	52	Penyediaan Pameran Pembangunan	Kota Kupang	Tersebarannya informasi hasil pembangunan	1 Tahun		Terlaksananya kegiatan pameran pembangunan	90%		10,000,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								384,880,000
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	Kota Kupang	Tersedianya Peralatan Meubulair berupa Meja dan Kursi Kerja untuk mendukung Kegiatan Dinas	1 Paket		Prosentasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor serta Kinerja dan Produktivitas pegawai	90%		75,000,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Gedung Kantor yang memadai	1 Paket		Presentasi Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor	80%		120,500,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	1 Paket		Presentase Pemenuhan Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Bahan Bakar, Pelumas Kendaraan Secara Berkala bagi Kendaraan Dinas/Operasional	100%		119,380,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	1 Tahun		Persentase Pemenuhan Terpeliharanya Peralatan Kantor	100%		70,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								10,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan, Laporan Keuangan Semesteran dan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Paket		Presentase ketersediaan Laporan Pelaksanaan, Laporan Keuangan Semesteran dan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	90%		10,000,000
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1.01	04			Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman								
1.01	04	23		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN								65,200,000,000
1.01	04	23	02	Pembangunan Perumahan dan Pemukiman	22 Kabupaten / Kota	Tersedianya Mesin Purifikasi	110 Unit		Tersedianya Mesin Purifikasi	100%		50,000,000,000
					Kabupaten Nagekeo, Manggarai, Sumba Barat	Rehab WC dan Sanitasi	1005 Unit		Tersedianya Sanitasi yang layak bagi masyarakat	100%		15,000,000,000
						Tersedianya Kajian Permukiman Pengungsi di Pulau Ndana	1 Dokumen		Tersedianya Kajian Permukiman Pengungsi di Pulau Ndana	100%		200,000,000
TOTAL												66,820,254,000

Satuan Polisi Pamong Praja

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019		
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
1				2	3	4		5		6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00			NON URUSAN							
0.00	01		Program Setiap OPD							
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				800,376,850			
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Tersedianya materai dan Paket pengiriman surat selama 1 tahun	1 Tahun	Persentase kelancaran Administrasi Surat menyurat	100%	5,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Terlaksananya pembayaran Air, Listrik, Telpn/Faksimil dan Internet	1 Tahun	Prosentase kelancaran pembayaran Air, Listrik, Telpn/Faksimil dan Intenet	100%	63,000,000
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS berupa tes Urine bagi ASN	126 Orang	Presentase Pemenuhan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ASN	126 Orang	13,200,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya Pembayaran pajak Kendaraan Dinas/ Operasional Satpol PP	Roda 6 (1), Roda 4 (4), Roda 2 (5) Unit	Prosentase kelancaran pembayaran pajak kendaaraan Dinas/Operasional Satpol PP sesuai waktu yang ditentukan	100%	11,500,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Tersedianya jasa tenaga pengelola APBD, Panitia Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa, petugas pengentrian Aplikasi SIPKD, Uang Lembur dan ATK	1 Tahun	Presentasi pengelolaan dan pelayanan Admintrasi Keuangan dan perencanaan	100%	75,000,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya jasa cleanning service	3 Orang	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kebersihan Kantor yang nyaman, rapi dan indah	100%	64,656,850
					Kota Kupang	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	1 Tahun	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kebersihan Kantor yang nyaman, rapi dan indah	1 Paket	1,000,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Presentasi peningkatan pelayanan dan kebutuhan akan ATK	1 Tahun	30,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Kupang	Tersedianya kebutuhan cetak penggandaan serta jilid bahan - bahan administrasi perkantoran	1 Tahun	Presentasi peningkatan kualitas pelaporan dan pelayanan administrasi perkantoran	100 Tahun	10,000,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Keg	Presentasi pemenuhan kebutuhan komponen listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	5,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Tersedianya surat kabar/majalah buku dan Peraturan Perundang - Undangan	1 Tahun	Prosentase pemenuhan buku dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	7,500,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Tersedianya kebutuhan makanan dan minum untuk rapat dan tamu	2 Paket	Presentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman sesuai kebutuhan	100%	30,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Tersedianya kebutuhan Perjalanan Dinas untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	Presentase sinkronisasi program dan kegiatan antara Pusat dan Daerah	100%	50,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Tersedianya penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang beras	1 Tahun	Presentase pemenuhan kebutuhan pengangkutan beras dan barang beras	100	10,000,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 Kab/kota	Terlaksananya koordinasi dan evvaluasi pendamping dan tugas lainnya dalam daerah	22 Kab/kota	Presentase pemenuhan kebutuhan koordinasi, evaluasi, pendampingan serta tugas lainnya dalam daerah di Kab/Kota se - NTT	100%	50,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya tenaga pengaman asset sarana dan prasarana bangunan Pemerintah Provinsi	1 Tahun	Presentase peningkatan pengamanan terhadap asset Pemerintah Provinsi NTT	100%	289,520,000
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam Wilayah NTT dan Luar Wilayah NTT	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	10 Orang	Prosentase Peningkata SDM Aparatur	100%	85,000,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						20,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor	1 Paket	Prosentase pemenuhan perawatan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	10,000,000
0.00	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kota Kupang	Terpeliharanya gedung Kantor	1 Paket	Prosentase pemenuhan kebutuhan rehabilitasi gedung kantor	100%	10,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						22,040,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Tersedianya informasi pelaksanaan dan evaluasi kinerja Satpol PP Provinsi NTT	1 Tahun	Presentase kebutuhan laporan pelaksanaan dan evaluasi	100%	22,040,000
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1.01	05			Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1.01	05	19		PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN						1,769,345,280
1.01	05	19	02	Pelatihan/Bimbingan Teknis bagi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	Kota Kupang, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Alor dan DKI Jakarta	Meningkatnya pemahaman Aparatus Bidang Linmas tentang Tugas Pokoknya	44 Orang	Prosentasi ketersediaan Aparatus Bidang Linmas	100%	95,593,280
1.01	05	19	05	Pembinaan dan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) bagi Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat)	Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Manggarai Timur dan DKI Jakarta	Terlaksananya Pembinaan dan Penertiban Penyakit Masyarakat di 3 Kab/Kota se Provinsi NTT	150 Orang	Terwujudnya situasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang kondusif	100%	77,000,000
1.01	05	19	08	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	Terlaksananya Pembekalan, Konsolidasi dan Penyuluhan bagi Kasatlinmas Kab/Kota se - Provinsi NTT	150 Orang	Prosentase pemahaman Kesatlinmas terhadap Tupoksi	100%	93,150,000
1.01	05	19	09	Peningkatan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Kenyamanan lingkungan	Kota Kupang	Tersedianya tenaga Pengaman aset dan piket Pemerintah Provinsi	1 Tahun	Prosentase ketersediaan tenaga pengamanan aset	100%	1,115,417,000
1.01	05	19	10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	22 Kabupaten/Kota	Terlaksana Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	22 Kab/kota	Prosentase terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terpadu di Kab/Kota	100	188,185,000
1.01	05	19	11	Perayaan HUT SatPol PP dan Linmas Tingkat Provinsi dan Nasional Serta Rakornas SatPol PP Tingkat Provinsi dan Nasional	Provinsi Papua	Terselenggaranya HUT ke 69 SatPol PP dan HUT ke 57 Linmas Tingkat Nasional di Provinsi Papua	7 Orang	Prosentase Pelaksanaan HUT ke 69 SatPol PP dan HUT ke 57 Linmas Tingkat Nasional,serta Rakornas	100%	200,000,000
1.01	05	20		PROGRAM PENINGKATAN PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH						648,686,160
1.01	05	20	01	Pelatihan Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tingkat Pusat dan Bimbingan Teknis PPNS	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya Bimtek PPNS di Daerah	30 Orang	Meningkatnya SDM PPNS, meningkatnya ketaatan terhadap Perda dan Perkada serta meningkatnya PAD Provinsi	100%	150,000,000
1.01	05	20	02	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Produk Hukum	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka dan Kabupaten Alor	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap pelanggaran Perda dan Produk Hukum Daerah	100%	Prosentase pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan terhadap pelanggaran Perda dan Produk hukum Daerah pada 7 kabupaten/kota	100%	45,000,000
1.01	05	20	03	Peningkatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Kupang	Terlaksananya Operasi Penegakan Perda dan Perkada	5 Kali	Prosentase Peningkatan Operasi Perda dan Perkada	100%	350,000,000
1.01	05	20	04	Peningkatan Fungsi Sekretariat PPNS	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka Sumba Timur, Sumba Barat Ende dan DKI Jakarta	Terlaksananya Pembinaan/Penyuluhan pelaksanaan Peraturan Daerah	9 Kab/kota	Prosentase peningkatan pemahaman PPNS tentang fungsi Sekretariat PPNS dan Kinerja PPNS	100%	103,686,160
1.01	05	21		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR SATPOL PP, LINMAS DAN DAMKAR						270,000,000
1.01	05	21	01	Bimtek Turjawali bagi anggota satpol PP Provinsi, Kabupaten dan kota	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu	Terlaksananya Bimtek Turjawali Bagi Anggota Satpol PP Provinsi, Kabupaten/kota	40 Orang	Prosentase peningkatan Kapasitas Aparatur Satpol PP Provinsi dan Kab/Kota dalam memahami tupoksi	100%	75,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019		
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
1				2	3	4		5		6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01	05	21	02	Bimtek Penyusunan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP	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	40 Orang	Prosentase peningkatan SDM Aparatur Satpol PP Provinsi dan Kab/Kota dalam memahami tupoksi	100%			45,000,000
1.01	05	21	03	Bimtek Intelijen Bagi Anggota Satpol PP	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya Bimtek Penyusunan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP bagi Anggota Pol PP Provinsi	40 Orang	Prosentase peningkatan Kapasitas Aparatur Satpol PP Provinsi dan Kab/Kota dalam memahami tupoksi	100%			80,000,000
1.01	05	21	04	Bimtek Implementasi Jabatan Fungsional Pol PP bagi anggota Pol PP	Kab. Flores Timur, Kab. Kab. Nagekeo, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat, Kab. Sumba Barat	Terlaksananya Bimtek Implementasi Jabatan Fungsional Pol PP bagi Anggota Pol PP Provinsi	40 Orang	Prosentase peningkatan Kapasitas Aparatur Satpol PP Provinsi dan Kab/Kota dalam memahami tupoksi	100%			70,000,000
TOTAL											3,530,448,290	

Dinas Sosial

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019		
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
1				2	3	4		5		6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
0.00				NON URUSAN								
0.00	01			Program Setiap OPD								
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								1,606,769,350
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat	Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Terselenggaranya Pelayanan Kepada Pemerintah dan Masyarakat Penyandang Masalah Sosial	1 Tahun			10,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat	Terlaksananya Pelayanan Telepon, Internet, Fax, Air, dan Listrik	1 Tahun	Terselenggaranya Pelayanan Komunikasi, Listik dan Air	1 Tahun			538,500,600
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Mampu melaksanakan kegiatan administrasi umum dinas sosial	1 Tahun	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kegiatan dinas	25 roda 6, 12 roda 4, 4 roda 2 Unit			125,150,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Terlaksananya pengelolaan keuangan secara tertib dan lancar	1 Tahun	Terlaksananya jaminan atas barang daerah	100%			412,030,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Terlaksananya perawatan dna kebersihan kantor	1 Tahun	Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa dan bahan kbersihan kantor	1 Tahun			160,215,950
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Tersedianya kebutuhan alat tulis menulis kantor	1 Tahun	Terselenggaranya pelayanan administrasi kantor	12 Bulan			30,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Terlaksananya cetak, foto copy, dan julid bahan-bahan keperluan kantor	1 Tahun	Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat penanganan masalah sosial	12 Bulan			25,000,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Tersedianya komponen alat listrik dan penerangan bangunan gedung kantor	1 Tahun	Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat penanganan masalah sosial	12 Bulan			10,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang, kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Tersedianya surat kabar dan majalah	1 Tahun	Terselenggaranya pelaksanaan program dan kegiatan melalui media massa	12 Bulan			10,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang, Kab. Kupang, sikka, Lembata dan Sumba Barat	Tersedianya makanan dan minuman kantor	1 Tahun	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat penyandang masalah sosial	12 Bulan			30,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	luar daerah	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat penyandang masalah sosial	12 Bulan			50,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Tersedianya jasa angkutan beras dan barang	1 Tahun	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	12 Bulan			40,000,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 kab/kota	Terlaksananya koordinasi, evaluasi pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah	1 Tahun	Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat penanganan masalah sosial	100%			50,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019		
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
1				2	3	4		5		6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan kebutuhan jasa pengamanan kantor	1 Tahun	Terlaksananya penyediaan kebutuhan jasa pengamanan kantor	3 satpam Orang			58,100,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan sosial	1 Tahun	Terpenuhinya jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi tenaga honorer (pegawai tidak tetap)	85 Orang			57,772,800
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								70,000,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun			10,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Tahun	Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan			50,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Tahun	Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan			10,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								10,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun			10,000,000
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1.01	06			Sosial								
1.01	06	15		PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA								970,000,000
1.01	06	15	01	Peningkatan Kapasitas Pendamping Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kota Kupang	Terlaksananya Diklat bagi Pendamping KUBE Fakir Miskin	50 Orang	Tersedianya Pendamping yang memahami kegiatan Fakir Miskin	50 Orang			110,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya Diklat bagi Petugas Panti Penyandang Disabilitas	50 Orang	Tersedianya Petugas Panti yang terdidik dan terlatih	50 Orang			100,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya Diklat bagi Petugas Panti Anak	50 Orang	Tersedianya Petugas Panti yang terdidik dan terlatih	50 Orang			100,000,000
1.01	06	15	02	Peningkatan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Provinsi	Terpenuhinya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Sembako kepada Keluarga Miskin	50 KK	Presentase terlaksananya kegiatan pemberian sembako kepada keluarga miskin	50 KK			75,000,000
					22 Kab./Kota	Terlaksana Verifikasi Calon Penerima Bantuan KUBE kepada keluarga miskin KUBE penumbuhan dan KUBE Warsosek	560 Kelompok	Terverifikasi KUBE Fakir Miskin	590 Kelompok			75,000,000
					Provinsi	Tersusunnya Profil KUBE Penerima Bantuan Sosial Tahun 2017 dan 2018	1 Buku	Tersedianya Profil KUBE Penerima Bantuan Sosial Tahun 2017 dan 2018	1 Buku			10,000,000
					22 Kab/Kota	Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu dan Koordinasi antar Tim Rastra Provinsi dengan Kabupaten	1 Kelompok	Terpantaunya Distribusi Bantuan Sosial Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai	1 Kelompok			200,000,000
1.01	06	15	03	Peningkatan Sinergitas Program Keluarga Harapan (PKH)	Kota Kupang	Meningkatnya Sinergitas Program Keluarga Harapan Kapasitas Kerja para Pendamping, Operator PKH dan Petugas Lintas Sektor	1 Tahun	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan	1870 Orang			300,000,000
1.01	06	16		PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL								13,680,354,890
1.01	06	16	09	Peningkatan Keterampilan Penyandang	Kota Kupang	Tersediannya Operasional KOMDA LU.	1 Tahun	Tersediannya Operasional KOMDA LU.	1 Tahun			150,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
				Masalah Kesejahteraan Sosial, Penghuni Panti Asuhan/Panti Jompo dan Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Kota Kupang, Kab. Kupang, Lembata, Sikka, dan Sumba Barat	Terseleenggaranya Pelayanan 569 orang klien di 7 Panti Lingkup Dinas Sosial	569 Orang	Para Penghuni Panti mendapatkan Pelayanan yang layak	569 Orang	12,317,854,890
					Kab. Belu, Lembata, Sikka, dan Manggarai	Terlaksananya Bimbingan Keterampilan dan Pemberian Bantuan bagi ODHA/OHIDA	75 Orang	Termotifasinya ODHA/OHIDA untuk hidup dan bersosialisasi	75 Orang	300,000,000
					Kab. Belu, TTU, Alor, dan Sumba Timur	Terlaksananya Pelayanan untuk Anak Terlantar	60 Orang	Terlayaninya anak terlantar dengan Baik	60 Orang	100,000,000
					Kota Kupang	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Tingkat Provinsi	100 Orang	Pemberian Sembako bagi 100 orang Lanjut Usia	100 Orang	100,000,000
					Kota Kupang	Terverifikasi calon penerima bantuan bagi lansia melalui LKS	50 Orang	Tersedianya calon penerima bantuan bagi lansia melalui LKS	50 Orang	25,000,000
1.01	06	16	11	Perlindungan dan Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan	Sumba Tengah	Terfasilitasinya operasional RPTC dan Bimtek eks Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (KTKPM)	15 Orang	Terfasilitasinya operasional RPTC dan Bimtek eks Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (KTKPM)	15 Orang	187,500,000
1.01	06	16	12	Peningkatan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyakit Kronis dan Kusta	Kab. Sumba Barat, Timur Tengah Selatan	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas	30 Orang	Meningkatnya Keterampilan Penyandang Disabilitas dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya	30 Orang	150,000,000
					Provinsi	Terlaksananya Pemberian Bantuan Usaha bagi Penyandang Disabilitas	30 Orang	Tersedianya Bantuan Modal Usaha bagi Penyandang Disabilitas	30 Orang	150,000,000
1.01	06	16	13	SHELTER DAN PENDIDIKAN ANAK JALANAN SERTA PEMBINAAN ORANGTUA	Kota Kupang	Terlaksananya Penyelenggaraan Shelter dan pendidikan anak jalanan serta pembinaan orangtua.	1 Paket	Tersedianya Shelter dan pendidikan anak jalanan serta pembinaan orangtua.	100%	200,000,000
1.01	06	20		PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL						895,797,000
1.01	06	20	03	Peningkatan Kapasitas dan Peran serta Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Provinsi, Kota Kupang, Kab Flores Timur	Terlaksananya Kegiatan Kampung Siaga Bencana di 2 (Dua) Desa, dan Pemberian Insentif TAGANA	1 Tahun	Terlaksananya pemberian insentif bagi Tagana	70 Orang	895,797,000
TOTAL										17,232,921,240

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00			NON URUSAN							
0.00	01		Program Setiap OPD							
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1,062,000,000			
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Surat menyurat	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhn Penyediaan Surat menyurat kantor	1 Tahun	25,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Unit	Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Unit	100,000,000
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	25 Orang	Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	25 Perusahaan	20,000,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	49 Unit	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	49 Unit	20,000,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan	45 Orang	300,000,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Dan Bahan Kebersihan Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Dan Bahan Kebersihan Kantor	1 Tahun	45,000,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	3 Unit	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	3 Unit	70,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	575 Buku	Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	575 Buku	35,000,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan kantor	3 Unit	Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan kantor	3 Unit	15,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	12 Bulan	16,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	179 Orang	Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman	179 Ruang	26,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	70,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12 D.I.	20,000,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 Kab/Kota se NTT	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	12 D.I.	50,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	5 Orang	125,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	5 Orang	125,000,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						200,000,000
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5 Unit	Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor	5 Unit	30,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	3 Unit	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	3 Wilayah	45,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	49 Unit	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	49 Unit	50,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	25,000,000
0.00	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Jabatan	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Jabatan	1 Paket	50,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						10,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Tersajinya kebutuhan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	10,000,000
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1.02	01			Tenaga Kerja						
1.02	01	16		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KETENAGAKERJAAN						2,913,405,200
1.02	01	16	08	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Kota Kupang dan Kabupaten Kupang	Terlaksananya Pelatihan Teknologi Tepat Guna	2 Paket	Meningkatnya produktivitas usaha mandiri sektor informal;	20 Orang	150,000,000
1.02	01	16	09	Pelatihan kewirausahaan bagi wirausahawan baru	Kab. Ende	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi wirausahawan baru	1 Angkatan	Terbentuknya wirausahaan baru atau pemula;	20 Orang	821,702,600
1.02	01	16	10	Pelatihan Kewirausahaan Produktif	Kab. Malaka	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Produktif	1 Angkatan	Terbentuknya wirausahawan pemula yang produktif	20 Orang	75,000,000
1.02	01	16	14	Bimbingan Teknis Pengelola Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor dan Sumba Barat	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelola Lembaga Latihan Kerja Swasta	1 Kejuruan	Meningkatnya Kualitas Pengelola Lembaga Latihan Kerja Swasta	20 Perusahaan	75,000,000
1.02	01	16	16	Pelatihan Kerjasama Pihak Ketiga	Kota Kupang dan Kab. Alor	Terlaksananya Pelatihan Kerjasama Pihak Ketiga	2 Angkatan	Meningkatnya ketrampilan tenaga kerja	40 Orang	120,000,000
1.02	01	16	17	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	Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja di UPT Pelatihan Tenaga Kerja	14 Kabupaten	Meningkatnya ketrampilan tenaga kerja	144 Orang	996,702,600
1.02	01	16	18	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan Tenaga Kerja	UPT Pelatihan Tenaga Kerja (BLK) Kota Kupang	Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana di UPT Pelatihan Tenaga Kerja (BLK) Kupang	1 Unit	Meningkatnya pelayanan UPT PTK (BLK) Kupang	1 Unit	125,000,000
1.02	01	16	19	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pengembangan Produktivitas dan Transmigrasi	UPT PPT Kota Kupang	Terlaksananya Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana di UPT Pengembangan Produktivitas dan Transmigrasi (UPT PPT)	1 Unit	Meningkatnya kualitas pelayanan UPT Pengembangan Produktivitas dan Transmigrasi (UPT PPT)	1 Unit	100,000,000
1.02	01	16	21	Monitoring Pra Penempatan Transmigrans Asal NTT	Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan	Terlaksananya Monitoring Pra Penempatan Transmigrans Asal NTT	3 Wilayah	Termonitornya perkembangan kehidupan transmigrans asal NTT diluar Provinsi NTT	3 Wilayah	100,000,000
1.02	01	16	22	Penyusunan Informasi Pasar Kerja	Kota Kupang	Terlaksananya Penyusunan Informasi Pasar Kerja	12 Bulan	Tersebarluasnya Informasi Pasar Kerja kepada pihak yang berkepentingan	360 Buku	50,000,000
1.02	01	16	23	Penyusunan Booklet Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Kota Kupang	Terlaksananya Penyusunan Booklet Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	12 Bulan	Tersajinya Booklet Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	540 Bulan	50,000,000
1.02	01	16	24	Penyusunan Profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Kota Kupang	Terlaksananya Penyusunan Profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	1 Dokumen	Tersajinya Profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	50 Desa	50,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1.02	01	16	25	Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019	Kab. Belu	Terlaksananya Rapat koordinasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019	1 Keg	Meningkatnya sinergitas pelaksanaan program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019	65 Orang	100,000,000
1.02	01	16	26	Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Kota Kupang	Terlaksananya Sosialisasi Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	30 Orang	Meningkatnya Pemahaman Aparat Yang Mengenai ketenagakerjaan akan tolak ukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan	30 RT	50,000,000
1.02	01	16	27	Publikasi Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Kota Kupang	Terlaksananya Publikasi Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (media cetak/elektronik dan pameran pembangunan)	1 Keg	Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	1 Tahun	50,000,000
1.02	01	17		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN						1,695,000,000
1.02	01	17	06	Monitoring Pelaksanaan UMP Tahun 2019	NTT	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan UMP Tahun 2019	110 Perusahaan	Meningkatnya penerapan UMP di Perusahaan	110 Perusahaan	100,000,000
1.02	01	17	07	Sidang Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit	Kota Kupang	Terlaksananya Sidang Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit	1 Keg	Meningkatnya Kinerja Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit	7 Kali	70,000,000
1.02	01	17	08	Pembuatan Posko May Day dan Liga Pekerja	Kota Kupang	Terbangunnya posko May day dan Turnamen Sepak Bola Liga Pekerja dalam rangka peringatan Hari Buruh	2 Keg	Terkawalnya acara peringatan Hari Buruh secara damai dan Meriah di NTT	2 Keg	100,000,000
1.02	01	17	09	Penyelesaian Kasus PHI/PHK di NTT	Kabupaten TTU, Malaka, Sumba Barat Daya, Sikka, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Ende, Manggarai dan Ngada	Terlaksananya penyelesaian kasus PHI/PHK Tenaga Kerja di NTT	160 Kasus	Terselesaikannya kasus PHI/PHK Tenaga Kerja di NTT	160 Kel	100,000,000
1.02	01	17	10	Penyidikan Tindak Pidana Bidang UMP, Jamsostek dan K3	Kota Kupang	Terlaksananya Penyidikan Tindak Pidana Bidang UMP, Jamsostek dan K3	4 Kasus	Terselesaikannya kasus bidang UMP, Jamsostek dan K3	4 Kasus	40,000,000
1.02	01	17	11	Pemeriksaan dan Pengujian Norma K3 di Perusahaan	22 Kab/Kota se NTT	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengujian Norma K3 di Perusahaan	110 Perusahaan	Meningkatnya ketaatan terhadap Undang Undang Ketenagakerjaan Bidang K3 di perusahaan	110 Perusahaan	100,000,000
1.02	01	17	12	Pemeriksaan Norma Perempuan dan Anak	22 Kab/Kota se NTT	Terlaksananya Pemeriksaan Norma Perempuan dan Anak	110 Perusahaan	Meningkatnya ketaatan terhadap Undang Undang Ketenagakerjaan Bidang Perempuan dan anak di perusahaan	110 Perusahaan	100,000,000
1.02	01	17	17	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	Tertanganinya tenaga kerja bermasalah di NTT dan diluar NTT	1 Paket	100,000,000
1.02	01	17	18	Sosialisasi mekanisme penempatan dan perlindungan tenaga kerja;	Kab. Malaka, Belu, Sumba Timur, Sumba Barat, Sikka, Manggarai, TTS, TTU dan Sumba Barat Daya	Terlaksananya Sosialisasi mekanisme penempatan dan perlindungan tenaga kerja;	8 Lokasi	Tersosialisasinya mekanisme penempatan tenaga kerja	9 Lokasi	155,000,000
1.02	01	17	19	Publikasi mekanisme penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia;	Kota Kupang	Terlaksananya Publikasi mekanisme penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia;	3 Keg	Tersosialisasinya mekanisme penempatan TKI melalui media masa cetak dan elektronik	3 Keg	80,000,000
1.02	01	17	20	Operasional layanan terpadu satu atap (LTSA) penempatan dan perlindungan TKI;	Kota Kupang	Terlaksananya Operasional Layanan terpadu satu atap (LTSA) penempatan dan perlindungan TKI;	1 Unit	Meningkatnya Pelayanan Layanan terpadu satu atap (LTSA) penempatan dan perlindungan TKI	1 Tahun	400,000,000
1.02	01	17	21	Pemeriksaan ke PPTKIS oleh pegawai pengawas;	22 Kab/Kota se NTT	Terlaksananya Pemeriksaan ke PPTKIS oleh pegawai pengawas;	70 Perusahaan	Terkendalinya pekerjaan yang dilakukan oleh PPTKIS ;	70 Perusahaan	100,000,000
1.02	01	17	22	Operasional Posko Satgas TPPO di Bandara Eltari dan Pelabuhan Tenau	Kota Kupang	Terlaksananya Operasional Posko Satgas TPPO di Bandara Eltari dan Pelabuhan Tenau	1 Wilayah		1 Tahun	150,000,000
1.02	01	17	23	Fasilitasi pengiriman pelatihan tenaga kerja ke luar NTT	22 Kabupaten / Kota	Terlaksananya peningkatan keahlian melalui pelatihan ke luar negeri 10.000 orang muda NTT yang siap bekerja	22 Kab/kota	Tersedianya orang muda NTT yang siap bekerja	10000 Orang	50,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1.02	01	17	24	Perlindungan dan pemenuhan Hak Tenaga Kerja Indonesia asal NTT	Kota Kupang	Terlaksananya perjanjian perlindungan dan pemenuhan hak TKI dengan negara tujuan TKI asal NTT	Jumlah perjanjian dengan negara tujuan	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak TKI dengan negara tujuan TKI asal NTT	Jumlah perjanjian dengan negara tujuan	50,000,000
2.00				URUSAN PILIHAN						
2.00	08			Transmigrasi						
2.00	08	18		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN WILAYAH TRANSMIGRASI						1,225,000,000
2.00	08	18	06	Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi	UPT Sanabibi Kab. Belu, Rumbu Kab. Sumba Timur, Ikiseo Gesu Kab. Nagekeo, Kualin Kab. TTS, Longge Kab. Manggarai Barat	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi	5 Unit	Terbentuknya kelembagaan ekonomi koperasi di Unit Permukiman Transmigrasi	5 Unit	100,000,000
2.00	08	18	07	Fasilitasi layanan sosial budaya	UPT Walandimu Kab. Sumba Barat Daya dan UPT Elopore Kab.Sumba Barat	Terlaksananya bantuan sarana prasarana peribadatan Gereja / Kapela	2 Paket	Terlayannya kebutuhan sosial budaya dan keagamaan masyarakat transmigrasi	2 Paket	100,000,000
2.00	08	18	08	Pengembangan Usaha masyarakat transmigrasi	UPT Laimbaru Kab. Sumba Timur dan UPT Kualin Kab. TTS	Terlaksananya Pengembangan Usaha masyarakat transmigrasi melalui bantuan alat tenun ikat	2 Paket	Meningkatnya Pengembangan Usaha Tenun Ikat masyarakat Transmigrasi di Unit Permukiman Transmigrasi	2 Paket	100,000,000
2.00	08	18	09	Pengembangan pendidikan masyarakat transmigrasi	UPT Adabang Kab. Flores Timur dan UPT Wollu Kab.Alor	Terlaksananya Pengembangan pendidikan masyarakat transmigrasi melalui bantuan peralatan pendidikan	2 Paket	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan pendidikan anak SD dan SMP di unit Permukiman Transmigrasi	2 Paket	150,000,000
2.00	08	18	12	Rapat pendampingan penyusunan program ketransmigrasian bagi kabupaten yang potensial	Kota Kupang	Terlaksananya Rapat pendampingan penyusunan program ketransmigrasian bagi Kabupaten yang potensial	1 Keg	Tersusunnya dokumen perencanaan program pembangunan transmigrasi tahun 2020 yang lengkap	1 Dokumen	100,000,000
2.00	08	18	13	Penyusunan Rencana Satuan Kawasan Pengembangan Transmigrasi (RSPK) Batutua;	Kawasan Maukaro Kab. Ende	Tersusunnya dokumen RSPK Kawasan Maukaro	1 Dokumen	Tersedianya dokumen RSPK sebagai salah satu acuan perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi Kawasan Maukaro	1 Dokumen	200,000,000
2.00	08	18	14	Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKP)	Kabupaten Sikka	Terlaksananya penyusunan Rencana kawasan Transmigrasi (RKT)	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana kawasan Transmigrasi (RKT) yang siap bangun	1 Dokumen	250,000,000
2.00	08	18	15	Inventarisasi Pemanfaatan HPL	Daratan Sumba, Kabupaten Belu, Malaka, TTS, TTU	Terlaksananya Inventarisasi Pemanfaatan HPL	1 Dokumen	Tersedianya data pemanfaatan Pertanahan di Kawasan Transmigrasi yang sudah memiliki sertifikat HPL	1 Dokumen	75,000,000
2.00	08	18	16	Sosialisasi Animo Masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi	Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Malaka, Alor, Negekeo, Rote Ndao dan Sumba Barat Daya	Terlaksananya Sosialisasi Animo Masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi	1 Keg	Tersedianya calon warga peserta program transmigrasi	7 Kabupaten	75,000,000
2.00	08	18	18	Pelatihan Integrasi Sosial (PIS)	UPT Longge Kabupaten Manggarai Barat	Terlaksananya Pelatihan Integrasi Sosial (PIS)	1 Lokasi	Meningkatnya Pengetahuan Ketrampilan dan wawasan kebangsaan warga transmigrasi dilokasi Baru	30 Orang	75,000,000
TOTAL										7,105,405,200

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00			NON URUSAN							
0.00	01		Program Setiap OPD							
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					147,526,320		
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan surat menyurat	1 Tahun	Terlaksananya pengiriman dan penerimaan surat-menyurat	300 Lembar	3,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan pelayanan telepon	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan telepon	12 Bulan	3,000,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	1 Tahun	1) Tersedianya tenaga sopir; 2) Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	12 Bulan	22,000,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	Terlaksananya dana operasional pembayaran honor pengelola keuangan	10 Orang	40,000,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pekerjaan kebersihan kantor	1 Tahun	Tersedianya bahan dan alat kebersihan ruangan kantor	12 Bulan	5,000,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Tersedianya Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan	12 Bulan	10,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Terlaksananya cetak, penggandaan dan jilid	1 Tahun	Tersedianya hasil cetak, penggandaan dan jilid sesuai kebutuhan kantor	12 Bulan	5,000,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan komponen listrik penerangan bangunan kantor	1 Tahun	Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor	12 Bulan	500,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan	1 Tahun	Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai DP3A Provinsi NTT	12 Bulan	2,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	1 Tahun	Tersedianya konsumsi dan snack bagi tamu kedinasan dan kegiatan rapat rutin	12 Bulan	15,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jakarta	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	Terlaksananya sinergitas program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi	12 Bulan	20,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Terlaksananya jasa pengangkutan beras dan barang dinas	1 Tahun	Tersedianya beras bagi pegawai	14160 Kilogram	4,500,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kota Kupang	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	1 Tahun	Tercapainya sinergitas program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota	12 Bulan	16,820,320
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan sosial	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan jasa jaminan sosial bagi tenaga honor/pegawai tidak tetap	1 Orang	706,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						30,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan secara baik kendaraan operasional	1 Tahun	Terpeliharanya pemeliharaan secara baik kendaraan operasional	12 Bulan	20,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 Tahun	Terpeliharanya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	3 Paket	10,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						10,400,680

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019		
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
1				2	3	4		5		6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD	1 Tahun	Tersedianya data dan laporan	4 Paket			10,400,680
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
1.02	02			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1.02	02	15		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN								740,000,000
1.02	02	15	04	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi, Advokasi dan Evaluasi Pencegahan Kekerasan dan Penanganan TPPO	4 Keg	Terwujudnya perlindungan terhadap perempuan di Provinsi NTT	4 Dokumen			30,000,000
1.02	02	15	05	Penyusunan Kebijakan dalam Pencegahan Kekerasan dan Penanganan TPPO	Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pencegahan Kekerasan, TPPO, Perempuan Korban Konflik, Bencana, Difable	5 Rekomendasi	Terwujudnya pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan lainnya melalui peran serta stakeholder	5 Dokumen			20,000,000
1.02	02	15	06	Peningkatan Kapasitas SDM Pencatatan dan Pengelolaan Lembaga Layanan	Kota Kupang	Terlaksananya Pelatihan SDM dalam Pelayanan dan Penanganan Korban Kekerasan dan TPPO	1 Keg	Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM pelayanan dan Penanganan korban kekerasan dan TPO serta tersedianya data korban kekerasan	1 Laporan			50,000,000
1.02	02	15	07	Fasilitasi Pembentukan UPTD PPA, Satgas PPA dan Forum Koordinasi Jejaring di Kab/Kota	Provinsi	Terlaksananya Pembentukan Satgas PPA di Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Jejaring P2TP2A/UPT PPA dan lembaga layanan lainnya di Kab/Kota	3 Kab/kota	Terwujudnya mekanisme penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di kab/kota	3 Laporan			60,000,000
1.02	02	15	08	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi	Kota Kupang	Tersedianya Operasional dan Pelayanan P2TP2A Provinsi	1 Tahun	Tersedinya pelayanan P2TP2A	1 Laporan			300,000,000
1.02	02	15	09	Pelatihan bagi Kepala RTM-P dalam Peningkatan Ketrampilan Wirausaha	Kab. TTS, Kab. Sikka dan Kab. SBD	Terlaksananya Pelatihan bagi Kepala RTM-P dalam Peningkatan Ketrampilan Wirausaha	100 Orang	Meningkatnya peran perempuan pedesaan dalam usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal	3 Laporan			150,000,000
1.02	02	15	10	Bimtek Manajemen Usaha dan Peningkatan Hasil Produksi Kelompok Usaha bagi Perempuan Korban Kekerasan, TPPO dan Masalah Sosial Lainnya	Kota Kupang	Terlaksananya Bimtek Manajemen Usaha dan Peningkatan Hasil Produksi Kelompok Usaha bagi Perempuan Korban Kekerasan, TPPO, Tenaga Kerja Non Prosedural dll	4 Kelompok	Meningkatnya perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan akses pelatihan peningkatan usaha ekonomi produktif	4 Laporan			80,000,000
1.02	02	15	14	Peningkatan Kualitas Keluarga	TTS	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi kab/kota dalam melaksanakan kebijakan ketahanan keluarga melalui penyuluhan dan penyebaran KIE ketahanan keluarga	1 Keg	Meningkatnya keluarga sejahtera dalam pencegahan terjadinya tingkat kekerasan dan masalah sosial lainnya.	1 Laporan			50,000,000
1.02	02	16		PROGRAM PENINGKATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK								850,000,000
1.02	02	16	05	Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Kupang	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tingkat Provinsi NTT	22 Kab/kota	1) Meningkatnya sinergitas dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah; 2) Terbangun koordinasi kelembagaan Pokja PUG Tingkat Provinsi	1 Keg			200,000,000
1.02	02	16	07	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Kota Kupang	Terlaksananya pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi ASN dan Tim TAPD di Provinsi dan Kabupaten	4 Kab/kota	Melembaganya perencanaan Program/Kegiatan menggunakan kajian PPRG, ARG, GAP, GBS yang dijabarkan dalam TOR/KAK	4 Laporan			60,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019		
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
1				2	3	4		5		6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.02	02	16	08	Peningkatan Ketersediaan Data Terpilah	Kota Kupang	Penyusunan Profil Gender dan Anak Provinsi NTT Tahun 2019	1 Keg	Tersedianya Profil Gender dan Anak Provinsi NTT Tahun 2019	2 Dokumen			50,000,000
1.02	02	16	09	Penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Gender	Kota Kupang	Terlaksananya Peningkatan KIE Gender bagi masyarakat umum	1 Keg	Terbangunya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender	1 Laporan			50,000,000
1.02	02	16	10	Penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan PPRG dalam Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	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	1 Keg	Terbangunya pemahaman lembaga masyarakat terkait dengan PUG di berbagai sektor pembangunan	1 Laporan			40,000,000
1.02	02	16	12	Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kab/Kota	Terlaksananya Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di kab/kota	4 Kab/kota	Meningkatkan presentase kab/kota yang melaksanakan PATBM secara aktif	4 Laporan			60,000,000
1.02	02	16	13	Penguatan Lembaga Layanan Perlindungan Anak	Kota Kupang	Terlaksananya penguatan lembaga layanan Perlindungan Anak dalam ABH, Stigmatisasi, ABK, Perlindungan Situasi Darurat dan Pornografi, Perlindungan Kekerasan dan Eksploitasi	2 Keg	Meningkatnya presentase Perlindungan anak di daerah	2 Laporan			40,000,000
1.02	02	16	16	Pelaksanaan Konferda dan Forum Anak Nasional	Kota Kupang, Jakarta	Terlaksananya Konferda dan Forum Anak Nasional	10 Orang	Adanya Perubahan Sikap dan perilaku anak dalam kehidupan bermasyarakat sesuai etika moral dan peradaban bangsa	1 Rekomendasi			100,000,000
1.02	02	16	17	Fasilitasi Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA)	Kota Kupang	Terlaksananya Fasilitasi Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA)	1 Tahun	1) Kelancaran pelayanan TPA, 2) Tersedianya operasional pelayanan penitipan anak	1 Laporan			250,000,000
TOTAL											1,777,927,000	

Dinas Ketahanan Pangan

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019		
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
1				2	3	4		5		6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
0.00				NON URUSAN								
0.00	01			Program Setiap OPD								
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								685,000,000
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat kantor	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan			2,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Tersedianya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	Terlaksananya penyediaan komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan			180,000,000
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan jasa jaminan sosial bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan			13,000,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan			30,000,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Terpenuhinya pelayanan jasa administrasi keuangan OPD	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan			65,000,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Terpenuhinya pelayanan kebersihan kantor	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan			55,000,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan			20,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	30,000,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	8,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Tersedianya Bahan Bacaan dan Dokumen Perundang-undangan	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah	12 Bulan	10,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk kegiatan OPD	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	15,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Provinsi NTT	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	60,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan pengangkutan beras dan barang dinas	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	12,000,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	70,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan pengamanan kantor	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	70,000,000
0.00	01	01	52	Penyediaan Pameran Pembangunan	Kota Kupang	Terlaksananya Pameran Pembangunan		Tersosialisasinya Kegiatan Ketahanan Pangan pada Masyarakat	3 Keg	45,000,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						223,470,000
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Biaya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	40,000,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	30,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Tersedianya Biaya pemeliharaan bagi 6 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2 pada OPD	12 Bulan	Terlaksananya pemeliharaan bagi 6 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2 pada OPD	12 Bulan	110,000,000
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Biaya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	15,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Biaya Pemeliharaan AC, Komputer, Mesin Ketik, Internet dan Peralatan lainnya	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	20,000,000
0.00	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	Kota Kupang	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin Jaringan Internet	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	8,470,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						10,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Tersedianya Biaya Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Bulanan, Triwulan, Tengah Tahun dan Tahunan, serta LRA dan Neraca Keuangan)	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	5,000,000
0.00	01	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Kupang	Tersedianya Biaya Penyusunan Laporan Semester dan Akhir Tahun	2 Laporan	Tersedianya Laporan Semester dan Akhir Tahun	2 Laporan	5,000,000
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1.02	03			Pangan						
1.02	03	16		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN / PERKEBUNAN						5,433,970,000
1.02	03	16	01	Peningkatan Manajemen Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dan Desa Mandiri Pangan	22 Kab/Kota Provinsi, 22 Kabupaten/Kota dan Luar Daerah	Bantuan pemerintah untuk penyediaan cadangan pangan masyarakat	1 Kali	Tersedianya cadangan pangan di lumbung pangan	30 Lokasi	750,000,000
						Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Cadangan Pangan Tk. Provinsi NTT	1 Kali	Tersedianya laporan pembinaan dan evaluasi cadangan pangan	3 Laporan	100,000,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		22 Kab/Kota	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Prognosa Situasi Pangan	1 Kali	Tersedianya Data Neraca Bahan Makanan dan Prognosa Situasi Pangan	2 Laporan	100,000,000			
		22 Kabupaten/kota	Pembinaan Desa dan kawasan Mandiri Pangan	1 Kali	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat desa	155 Desa	190,000,000			
		22 Kabupaten/Kota	Penyusunan Analisis dan kajian peta potensi pengembangan sumberdaya pangan lokal	1 Keg	Tersedianya data peta pengembangan potensi sumber daya pangan lokal	1 Dokumen	150,000,000			
		Provinsi dan 22 Kab/Kota	Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	2 Kali	Tersedianya data kondisi kerawanan pangan wilayah	2 Laporan	180,000,000			
		Kabupaten TTU, Ngada, Sumba Barat Daya, Sikka dan Alor	Demplot Pengembangan Pangan Lokal	1 Kali	Berkembangnya Varietas Pangan Lokal Unggulan Spesifik Lokalita	5 Lokasi	175,000,000			
1.02	03	16	02	Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan	Provinsi, Kabupaten TTU, Sumba Timur, Sumba Barat, Manggarai, Manggarai Barat dan Kabupaten Kupang	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI)	1 Kali	Meningkatnya pengembangan usaha pangan masyarakat	6 Lokasi	320,000,000
					Provinsi, Kabupaten TTS, Alor, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sabu Raijua dan Luar Daerah	Analisis Akseibilitas Pangan Masyarakat, Bantuan Langsung Pangan (Daerah Stanting)	1 Keg	Tersedianya Data, Informasi Akses Pangan Bagi Masyarakat.	1 Dokumen	100,000,000
					Provinsi dan 22 Kab/kota dan Luar Daerah	Pemantauan Panel Harga Pangan Pokok	1 Kali	Tersedianya Informasi Harga Pangan Pokok	1 Laporan	100,000,000
					Provinsi dan Luar Daerah	Pertemuan Evaluasi Kegiatan Distribusi dan Harga	2 Keg	Tersedianya laporan evaluasi	2 Laporan	100,000,000
					Provinsi, 22 Kab/Kota dan Luar Daerah	Pemberdayaan Enumerator Panel Harga Pangan Pokok	1 Keg	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petugas Enumerator	3 Laporan	192,000,000
					Kabupaten Alor, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, TTU dan Luar Daerah	Bantuan Pemerintah untuk pemenuhan Akses Pangan	1 Kali	Meningkatnya daya akses pangan bagi masyarakat	4 Lokasi	300,000,000
1.02	03	16	04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Kota Kupang	Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Keg	Tersedianya Laporan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	1 Laporan	150,000,000
					Kabupaten Alor, Sumba Timur, Sumba Barat, TTU, TTS dan Alor dan Luar Daerah	Pembinaan dan Penataan Aset Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT di Kabupaten	1 Kali	Tersedianya dan terdatanya Aset Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT di Kabupaten	1 Laporan	10,000,000
1.02	03	16	05	Peningkatan Mutu Ketahanan Pangan	Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota dan Luar Daerah	Pembinaan Kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari	1 Kali	Meningkatnya keterampilan Kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari	66 Kelompok	1,036,970,000
					Provinsi dan Luar Daerah	Peringatan Hari Pangan Sedunia	2 Keg	Keikutsertaan pada Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi dan Nasional	2 Laporan	100,000,000
1.02	03	16	06	Pengadaan Rapid Tes KIT, Pengujian Laboratorium, dan Sidak Keamanan Pangan Segar	22 Kab/Kota	Sosialisasi Keamanan Pangan Segar	1 Kali	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk mengkonsumsi pangan segar	1 Laporan	250,000,000
					3 Kabupaten dan Luar Daerah	Sidak Pengawasan Pangan Segar	5 Kali	Terpantaunya Keamanan Pangan Segar di 3 Kabupaten	5 Laporan	160,000,000
					Kota Kupang	Pengadaan Sarana dan Perlengkapan Sidak Keamanan Pangan Segar	1 Keg	Terlaksananya Kegiatan Sidak Keamanan Pangan Segar	5 Laporan	160,000,000
1.02	03	16	07	Pengawasan Pangan Segar di Produsen	22 Kab/Kota	Pengawasan Pangan Segar di Produsen Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1 Kali	Tersedianya Laporan Pengawasan Pangan Segar di Produsen Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	2 Laporan	220,000,000
1.02	03	16	09	Surveillance Bagi Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Prima 3	22 Kab/Kota	Surveillance Bagi Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1 Kali	Tersedianya Laporan Surveillance Pangan Segar di Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1 Laporan	200,000,000
					Provinsi, 22 Kab/Kota dan Luar Daerah	Sertifikasi/Registrasi PSAT di 22 PSAT	1 Keg	Terbitnya 22 sertifikat / nomor registrasi PSAT	22 Sertifikat	250,000,000
1.02	03	16	10	Evaluasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kota Kupang	Evaluasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1 Keg	Tersedianya Laporan Evaluasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1 Laporan	100,000,000
1.02	03	16	11	Penyusunan Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) kepada pelaku Usaha PSAT	Kota Kupang	Penyusunan Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Pelaku Usaha PSAT	1 Keg	Tersedianya Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Pelaku Usaha PSAT	1 Dokumen	40,000,000
TOTAL										6,352,440,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8

Dinas Lingkungan Hidup Daerah

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00			NON URUSAN							
0.00	01		Program Setiap OPD							
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1,175,160,000			
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik, penambahan daya dan pengembangan jaringan	12 Bulan	Terlaksananya kegiatan dan pelayanan kantor	100%	75,000,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	4 Paket	Tersedianya kelengkapan surat-surat kendaraan dinas/operasional	100%	15,000,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Terseleenggaranya administrasi keuangan	30 Orang	Terwujudnya administrasi keuangan	100%	319,620,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	2 Paket	Terlaksananya pekerjaan kebersihan kantor	100%	74,200,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	12 Paket	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis perkantoran	100%	55,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Tersedianya barang cetak, penggandaan dan jilid	2 Paket	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak, penggandaan dan jilid perkantoran	100%	15,000,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	1 Paket	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran	100%	15,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	23,840,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	4 Paket	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan harian	100%	30,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan pendampingan luar daerah	2 Paket	Terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan antara pusat dan daerah	100%	150,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota kupang	Tersedianya layanan angkutan beras dan barang dinas	1 Tahun	Terlaksananya pengangkutan beras dan barang dinas	100%	12,500,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kota Kupang	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dengan pemerintah Kab/Kota	2 Paket	Terwujudnya koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dalam pemerintah Kab/Kota	100%	150,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya keamanan kantor	4 Orang	Peningkatan Keamanan kantor	4 Orang	150,000,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan iuran jaminan kesehatan dan iuran jaminan ketenagakerjaan bagi pegawai honorer/tidak tetap	18 Orang	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan sosial bagi tenaga honorer/pegawai tidak tetap	100%	15,000,000
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Kupang	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal ASN	2 Paket	Terlaksananya diklat bagi ASN dalam rangka peningkatan SDM aparatur	100%	75,000,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						87,000,000
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	7 Buah/Unit/Roll	Terwujudnya perlengkapan gedung kantor	100%	7,000,000
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya peralatan gedung kantor	2 Buah/Unit/Roll	Terwujudnya peralatan gedung kantor	100%	15,000,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	1 Paket	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	100%	20,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	5 Buah/Unit/Roll	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100%	25,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4 Paket	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	20,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						25,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Terlaksananya penyusunan Lakip dan Laporan Tahunan, terlaksananya penyusunan waskat bulanan dan Triwulan, terlaksananya penyusunan laporan bulanan dan triwulan, terlaksananya penyusunan laporan keuangan	1 Paket	Terlaksananya penyusunan Lakip dan Laporan Tahunan, terlaksananya penyusunan waskat bulanan dan Triwulan, terlaksananya penyusunan laporan bulanan dan triwulan, terlaksananya penyusunan laporan keuangan	100%	25,000,000
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1.02	05			Lingkungan Hidup						
1.02	05	16		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP						3,875,260,500
1.02	05	16	01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Monitoring dan Evaluasi Progran/Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan amanah Permen LHK Nomor 74 Tahun 2016	22 Kali	Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup	100%	25,000,000
					KUPANG	Meningkatnya pemahaman / SDM di bidang lingkungan hidup	165 Orang	jumlah SDM yang telah mengikuti Bimtek / pelatihan	100%	150,000,000
					KUPANG	Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian aparatur LH - tersedianya sistem aplikasi manajemen kepegawaian	87 Orang	Tersedianya administrasi data kepegawaian yang terkomputerisasi	100%	150,000,000
					22 Kab/Kota se-NTT	Terlaksananya evaluasi kinerja pengelolaan sampah	100%	Tersedianya data hasil evaluasi kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota se-NTT	100%	75,000,000
1.02	05	16	02	Pengendalian, Pengawasan dan Pemanfaatan SDA, Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup (B.III)	5 Kabupaten/Kota (Kota Kupang, Ende, Manggarai Barat, Sikka, dan Sumba Barat Daya)	Terlaksananya pembinaan penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER)	100%	Laporan hasil pembinaan	100%	50,000,000
					10 Kabupaten/Kota (Kota Kupang, KUPang, Sikka, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Rote Ndao, Sabu Raijua, TTU, Belu)	Terlaksananya pengendalian, pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya alam	100%	Laporan hasil pengawasan	100%	50,527,500
					7 Kabupaten/Kota (Kota Kupang, Manggarai Barat, Sikka, Belu, Sumba Barat Daya, Sumba Timur dan Manggarai)	Terlaksananya pemantauan kualitas udara ambien	100%	Laporan hasil pemantauan kualitas udara ambien	100%	50,000,000
					7 Kabupaten/Kota (Kota Kupang, Manggarai Barat, Sikka, Belu, Sumba Barat Daya, Sumba Timur dan Manggarai)	Terlaksananya pengawasan tingkat kebisingan sarana transportasi	100%	Laporan hasil pengawasan tingkat kebisingan	100%	50,733,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019	
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
1				2	3	4	5	6	7	8	
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
					17 kabupataen (Kab. TTU, Belu, Malaka, Sabu Raijua, Rote Ndao, Sikka, Ngada, Nagekeo, Flotim, Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya)	Terkendalnya kerusakan di wilayah pesisir	100%	Teridentifikasinya sumber " sumber kerusakan di wilayah pesisir dan pemberian informasi kerusakan lingkungan di wilayah pesisir	100%		150,000,000
					22 kabupataen/kota (Kota Kupang, Kab.Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, Ende, Sikka, Ngada, Nagekeo, Flotim, Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Ba	Terkoordinasinya upaya-upaya pengendalian kerusakan lingkungan baik dalam perencanaan kegiatan maupun strategi penanganan	100%	Tersedianya data kerusakan lingkungan yang akurat meliputi data sumber kerusakan, besaran dampak dan dampak kerusakan lingkungan, serta merumuskan langkah-langkah penanganan secara sistematis dan terkendali baik melalui upaya pencegahan, penanggulangan d	100%		100,000,000
					22 kabupataen/kota (Kota Kupang, Kab.Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, Ende, Sikka, Ngada, Nagekeo, Flotim, Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Ba	Teridentifikasi nya kawasan mangrove yang mengalami kerusakan dan terinventarisasinya sebab dan dampak kerusakan lingkungan di kawasan mangrove	100%	Tersedianya data wilayah kerusakan mangrove, sebab kerusakan dan dampak kerusakan, serta merumuskan strategi pengendalian kerusakan lingkungan di kawasan mangrove	100%		100,000,000
					22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya identifikasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	100%	Tersedianya data sarana dan prasarana pengelolaan sampah	100%		100,000,000
1.02	05	16	03	Penyusunan Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup	22 Kabupaten/Kota se NTT	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	100%	Laporan hasil pembinaan penyusunan KLHS Evaluasi RTRW maupun RDTR perkotaan di 22 Kabupaten/Kota se NTT	100%		200,000,000
					22 Kabupaten/Kota se NTT	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 berkelaa	2 Dokumen	Terlaksananya penyusunan buku IKPLHD NTT dan buku analisis IKPLHD NTT	100%		150,000,000
					22 Kabupaten/Kota se NTT	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	1 Dokumen	Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup NTT berbasis jasa ekosistem	1 Dokumen		200,000,000
					22 Kabupaten/Kota se NTT	Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup NTT sebagai acuan dalam rencana pemanfaatan ruang dan SDA sesuai dengan amanat UU 32/2009	1 Dokumen	Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup NTT	1 Dokumen		200,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019	
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
1				2	3	4	5	6	7	8	
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
					7 Kabupaten (Timor Tengah Selatan, Belu, Kabupaten Kupang, Ngada, Manggarai, Alor, Sumba Timur)	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	100%		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan dan Evaluasi Penilaian Dokumen AMDAL oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	100%	100,000,000
					22 Kabupaten/Kota	Kajian kegiatan wajib AMDAL UKL-UPL dan SPPL di Provinsi NTT	100%		Tersedianya Hasil Kajian Pemutakhiran Kegiatan Wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL di Provinsi NTT untuk penyusunan Keputusan Gubernur terkait kegiatan wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL di Provinsi NTT	100%	250,000,000
1.02	05	16	04	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Kota Kupang	Tersusunnya Produk Hukum Daerah (Peraturan/Keputusan Gubernur) di Bidang Lingkungan Hidup sebagai tindak lanjut dari Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang P3LH	100%		Meningkatnya Pemahaman, Pengetahuan dan Ketaatan Masyarakat akan Peraturan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup	100%	80,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya Kegiatan Bimtek Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan	100%		Meningkatnya Kapasitas ASN Lingkup DLH terhadap Penegakan Hukum Lingkungan	100%	50,000,000
					22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Kalpataru	100%		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	100%	50,000,000
					22 Kab/Kota	Terlaksananya Pemantauan dan Penilaian Kota Sehat (Adipura)	100%		Terbentuknya Kota Sehat yang Berwawasan Lingkungan	100%	100,000,000
					17 Kab (Kab. Kupang, belu, Malaka, Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, Lembata, Flotim, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Matim, Manggar, Mabar, Sumba Tengah dan Sumba Timu)	Terlaksananya Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokalnya yang terkait dengan PPLH	17 Kelompok		Tersedianya Database Komunitas Masyarakat Hukum Adat sebagai basis Informasi Perencanaan dan Implementasi Pembangunan yang terkait dengan Hak MHA	100%	50,000,000
					Kota Kupang, Sikka dan Sumba Barat Daya	Terlaksananya bimtek pengelolaan Limbah B3 Medis	44 Orang		Tersedianya tenaga terlatih	44 Orang	225,000,000
					22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya piulot project pengelolaan sampah berbasis masyarakat	100%		Terlaksananya pengelolaan sampah terpadu pada satu kawasan/lingkungan sebagai model	100%	250,000,000
					22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pilot Project Pengelolaan sampah berbasis masyarakat	100%		Terlaksananya pengelolaan sampah pada satu kawasan/lingkungan sebagai model	100%	100,000,000
1.02	05	16	05	Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Kota Kupang	Terlaksananya service dan kalibrasi peralatan	100%		Terjaminnya akurasi alat dan mutu data	100%	80,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya Publikasi	100%		Meningkatkan informasi tentang kapasitas laboratorium	100%	75,000,000
					20 Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Laboratorium	100%		Meningkatnya peran Laboratorium di Daerah	100%	150,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya pengadaan bahan dan peralatan Laboratorium	100%		Terjaminnya mutu data pengujian	100%	514,000,000
1.02	05	22		PROGRAM PERLINDUNGAN PEMULIHAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN							791,835,000
1.02	05	22	01	Pembinaan dan Pembangunan Model Instalasi Biogas Limbah Ternak	5 Kabupaten (Flores Timur, Sikka, Sabu Raijua, Lembata dan Sumba Timur)	Terbangunnya 2 unit biogas limbah ternak	100%		Laporan hasil pembangunanbiogas limbah ternak dan 5 unit biogas limbah ternakyang terbangun	100%	100,835,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	8
						4	5	6	7	
1.02	05	22	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	5 Kabupaten (Sumba Timur, TTU, SBD,sabu Raijua dan nagekeo) dan Jakarta	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH diluar kawasan hutan hutan	100%	Terlaksananya kegiatan gerakan penghijauan berbasis masyarakat di 5 Kabupaten	100%	125,000,000
					3 Kabupaten (Lembata, SBD dan Alor) dan Jakarta	meningkatkan peran serta masyarakat dalam gerakan penghijauan dan pengelolaan LH pada tahun sebelumnya (2015, 2016 dan 2017)	100%	Terbinanya kelompok masyarakat GPBM	100%	43,000,000
					3 kab (Sumba Tengah, Lembata dan Manggarai Timur) Jakarta	Terpeliharanya sumber-sumber mata air	100%	peningkatan debit sumber mata air	100%	75,000,000
					3 kab (TTs, TTU, Belu) dan Jakarta	Tersedianya laporan evaluasi konservasi sumber mata air	100%	Terbinanya kelompok masyarakat konservasi sumber mata air	100%	43,000,000
					3 Kab (Alor, Belu, Manggarai Timur) dan Kupang	Tersedianya data pengembangan mangrove	100%	Terbinanya kelompok masyarakat konservasi pesisir dan pantai dalam melestarikan lingkungan hidup	100%	250,000,000
					6 Kab (Sabu Raijua, Alor, Rote Ndao, Belu, Lembata)	Terlaksananya kegiatan pilot project pembangunan bank pohon di kabupaten	100%	Meningkatnya partisipasi pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat dalam pemulihan lahan kritis di luas kawasan hutan	100%	45,000,000
					4 Kab/Kota (Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS dan Belu)	Jumlah anakan yang ditanam dan dipelihara oleh masyarakat penerima anakan bank pohon	100%	Data tingkat pertumbuhan dan perkembangan anakan tanaman bank pohon	100%	30,000,000
					3 Kab (Manggarai, Sabu Raijua, Sumba Timur) dan Jakarta	Jumlah lokasi kampung iklim	100%	Data upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim di lokasi proklm	100%	80,000,000
TOTAL										5,954,255,500

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	8
						4	5	6	7	
0.00				NON URUSAN						
0.00	01			Program Setiap OPD						
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						588,186,000
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	700 Buah	Tercapainya pelayanan pengiriman surat	100%	10,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kota kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas PMD Provinsi NTT	12 Bulan	Tercapainya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas PMD Provinsi NTT	100%	97,300,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	kota kupang	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	Tersedianya kelengkapan surat-surat kendaraan untuk dapat dioperasikan sesuai kebutuhan tugas	100%	44,355,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan	12 Bulan	Tercapainya Pelayanan Administrasi Keuangan sesuai ketentuan	100%	68,645,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	kota kupang	Terlaksananya pelayanan kebersihan lingkungan kantor	12 Bulan	Tercapainya Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor	100%	3,000,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	kota kupang	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Tersedianya Alat Tulis Kantor yang siap digunakan pada Dinas PMD Provinsi NTT	100%	30,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	kota kupang	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	10,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	kota kupang	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	1,500,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	kota kupang	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	5,736,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	kota kupang	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	Tersedianya Makanan dan Minuman	100%	25,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Paket	Tercapainya Kesepahaman tentang Arah Kebijakan dan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	100%	50,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	kota kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12 Bulan	Tercapainya Pelayanan Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	100%	9,000,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 kab/kota	Terlaksananya Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Dearah	1 Paket	Tercapainya Kesepahaman tentang Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	100%	50,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	kota kupang, kab. kupang, Belu	Terlaksananya Pelayanan Jasa Pengamanan Kantor dan Balai TTG.	12 Bulan	Terciptanya suasana yang aman dan tertib di lingkungan Kantor DPMD Provinsi NTT dan Balai TTG	100%	163,750,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa jasa jaminan sosial melalui premi asuransi iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	14 Orang	terjaminnya penyediaan jasa jaminan sosial bagi 14 orang pegawai honorer tidak tetap SDM aparatur dalam melaksanakan tugas sebagai tupoksi	100%	9,900,000
0.00	01	01	52	Penyediaan Pameran Pembangunan	Kota Kupang	Terlaksananya Pameran Pembangunan pada HUT Ke-74	1 Paket	Tersebarnya Informasi Pembangunan Masyarakat Pedesaan di Provinsi NTT Kepada Masyarakat	1 Paket	10,000,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						88,300,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	kota kupang, kab. kupang	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Balai TTG Noelbaki	1 Paket	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Gedung Balai TTG Yang Terpelihara Dengan Baik dan Siap Untuk Digunakan	100%	20,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kota kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM/Gas dan Pelumas untuk dioperasikan sesuai kebutuhan tugas	100%	60,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	kota kupang	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	15 Unit	Tersedianya Peralatan yang terpelihara dan berfungsi dengan baik dan siap untuk digunakan.	100%	8,300,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						10,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kota kupang	terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja LKIP OPD	1 Dokumen	terwujudnya penyusunan LKIP OPD	100%	10,000,000
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1.02	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1.02	07	15		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PEDESAAN						841,500,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1.02	07	15	05	Fasilitasi Perkembangan Kelembagaan Posyandu untuk masing-masing strata (pratama, madya, purnama, mandiri)	22 Kab/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Perkembangan Kelembagaan Posyandu untuk masing-masing strata (pratama, madya, purnama, mandiri)	88 Kelompok	Terpilihnya Juara Lomba Posyandu Sesuai Masing-Masing Strata Posyandu	100%	300,000,000
1.02	07	15	06	Jambore posyandu Tk.Prov NTT	Kota Kupang	Terlaksananya jambore posyandu Tk. Provinsi NTT	160 Orang	Terciptanya kader posyandu yang memahami peran dan tugasnya	100%	200,000,000
1.02	07	15	13	Rapat Koordinasi Program/ Kegiatan DPMD Provinsi NTT	Kab. Rote Ndao	Terkoordinasinya progam dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa se Provinsi NTT	44 Orang	Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa se provinsi nusa tenggara timur guna pencapaian target RPJM	100%	141,500,000
1.02	07	15	14	Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	Kab. Ngada	Terlaksananya pelatihan pengembangan usaha bagi kelompok usaha ekonomi produktif.	40 Orang	Adanya pengembangan usaha bagi kelompok usaha ekonomi produktif	100%	200,000,000
1.02	07	16		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SOSIAL EKONOMI DAN APARATUR DESA						988,000,000
1.02	07	16	05	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Provinsi NTT	Kab Ngada	Terlaksananya Kegiattan Bulan Bhakti Gotong Royong	3000 Orang	Terciptanya kesadaran masyarakat Desa/Kelurahan akan pentingnya kekeluargaan dan Gotong Royong.	100%	190,000,000
1.02	07	16	07	Fasilitasi dan Evaluasi Perkembangan Desa melalui Penilaian Desa/Kel.	12 Kabupaten	*Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Perkembangan Desa melalui Penilaian Desa/Kel Berprestasi	12 Kab/kota	*Tersedianya Desa/Kelurahan berprestasi Tkt. Provinsi untuk mengikuti Penilaian Desa/ Kelurahan Regional IV dan Nasional.	100%	400,000,000
1.02	07	16	16	Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Perempuan Desa	Kab. Alor, Lembata dan Rote Ndao	Meningkatnya kapasitas Pemberdayaan Usaha Ekonomi Perempuan Desa	75 Orang	Meningkatnya Pendapatan Ekonomi dalam Memberdayakan Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Desa	100%	200,000,000
1.02	07	16	18	Pelatihan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Desa	Kupang	*Tersedianya Aparatur PenegeloalaanSistem Informasi Perencanaan Pembangunan Desa	22 Kab/kota	Terciptanya sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa	1 Dokumen	198,000,000
1.02	07	17		PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN TEKNOLOGI PEDESAAN						680,000,000
1.02	07	17	04	Gelar Teknologi Tepat Guna dan Iptek Tingkat Provinsi NTT	Kab. Ngada danProvinsi Jawa Barat	Terlaksananya pekan gelar teknologi tepat guna (TTG) dan Iptek tingkat Provinsi dan Nasional	21 Kab/kota	Terwujudnya transfer pengetahuan antar inventor di bidang teknologi tepat guna, masyarakat dan UKM serta dunia usaha	100%	100,000,000
1.02	07	17	08	Pelatihan dan Pemasangan Sarana Energi Alternatif (Biogas) dari kotoran ternak	Kab. TTS	terlaksananya pelatihan pemasangan sarana dan prasarana biodegester untuk pemanfaatan energi alternatif biogas.	20 Orang	Terwujudnya dan terpenuhinya kebutuhan energi alternatif biogas untuk rumah tangga, peningkatan usaha ekonomi dan masyarakat desa.	100%	200,000,000
1.02	07	17	10	Bimtek Posyantek/Wartek	cab. Kupang	Terlaksananya bimbingan teknis pembentukan pos pelayanan teknis teknologi tepat guna bagi SDM aparatur dan TPP	44 Orang	Tersedianya kelembagaan pos pelayanan teknis teknologi tepat guna di tingkat kecamatan dan desa	100%	130,000,000
1.02	07	17	11	Pengembangan Inovasi TTG	Kab. Kupang - Balai TTG Noelbaki	Terlaksananya pengembangan inovasi teknologi tepat guna	5 Jenis	tersedianya alat produksi teknologi tepat guna yang berguna bagi masyarakat	100%	250,000,000
1.02	07	18		PROGRAM NTT BANGKIT						200,000,000
1.02	07	18	01	Advokasi Pembentukan Bumdes	Kabupaten TTS, Sumba Timur	Terlaksananya Advokasi Pembentukan Bumdes	3 Keg	Tercapainya Kesepakatan Pembentukan Bumdes	100%	200,000,000
TOTAL										3,395,986,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00			NON URUSAN							
0.00	01		Program Setiap OPD							
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1,288,347,228			
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya ATK, Peranko/Materai dan Paket Pengiriman	12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	100%	75,923,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Jasa Pelayanan Telepon, Air, Listrik, Internet/Faximili	12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Telepon, Air, Listrik, Internet/Faximili	100%	100,160,000
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS	191 Orang	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS	100%	19,100,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	100%	41,070,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan	100%	375,820,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	100%	188,539,500
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	59,302,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Jasa Cetak & Penggandaan	12 Bulan	Terpenuhinya Jasa Cetak & Penggandaan	100%	26,405,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik, Peralatan & Bahan Penerangan Kantor	12 Bulan	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik, Peralatan & Bahan Penerangan Kantor	100%	15,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Terpenuhinya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	100%	29,080,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Makan & Minum penunjang kebutuhan rapat/tamu	12 Bulan	Terpenuhinya Makan & Minum penunjang kebutuhan rapat/tamu	100%	34,210,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan Jasa Transportasi	12 Bulan	Keikutsertaan dalam rupa-rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah	100%	50,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Jasa pengiriman kebutuhan Beras dan Barang Pegawai	12 Bulan	Terpenuhinya Jasa pengiriman kebutuhan Beras dan Barang Pegawai	100%	12,500,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Rapat dalam daerah	12 Bulan	Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Rapat dalam daerah	100%	125,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Jasa Pengaman Kantor	14 Orang	Terwujudnya Jasa Pengaman Kantor	100%	103,800,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Honoror	42 Orang	Terpenuhinya Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Honoror	100%	32,437,728
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						316,257,800
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	27,562,000
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100%	75,666,250
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Mebeleur Penunjang Kantor	12 Bulan	Terpenuhinya Mebeleur Penunjang Kantor	100	40,141,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	75,688,550
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya Fasilitas Kendaraan Operasional	11 Unit	Terwujudnya Fasilitas Kendaraan Operasional	100%	50,600,000
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Tersedianya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Terwujudnya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	100%	21,500,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Terlaksananya pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	Adanya peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	25,100,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						30,784,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Tersusunnya LKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Tahunan Instansi TA. 2018	12 Bulan	Adanya Hasil Peningkatan Kinerja Pelayanan Sebagai Hasil Evaluasi Kinerja Instansi	100%	30,784,000
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1.02	09			Perhubungan						
1.02	09	15		PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS PERHUBUNGAN						5,954,232,200
1.02	09	15	01	Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan	Kab. Sikka	Terlaksananya Amdal Pelabuhan Laut Wuring	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	500,583,400
					Kab. Malaka	Terlaksananya Master Plan Pelabuhan Laut Maubesi Hasan	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	500,983,400
					Kab. Kupang	Terlaksananya SID Pembangunan Pelabuhan Laut Oepoli	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	300,257,400
					Kota Kupang	Terlaksananya Study Analisis Kebutuhan Pengembangan Teknologi Lalu Lintas Jalan (APIL)	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	35,477,000
					Waingapu, Ngada, Belu, Sabu	Terlaksananya Survey Awal Pendangkalan di Pelabuhan Laut Strategis dan Potensial di Provinsi Nusa Tenggara Timur	4 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	38,105,000
					Kab. Kupang	Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan RPPJ	15 Unit	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	283,426,500
					22 Kab/Kota	Terlaksananya Inventarisasi Sarana Prasarana Transportasi di Provinsi NTT	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	148,481,000
					Flotim, Mabar, Ende	Terlaksananya Identifikasi peran transportasi untuk mendukung sektor pariwisata di NTT	3 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan transportasi dalam mendukung sektor pariwisata di NTT	100%	151,228,000
					22 Kab	Terlaksannay Survey kebutuhan Fasilitas Keselamatan dan Pemantauan serta Evaluasi	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan fasilitas keselamatan jalan di Provinsi NTT	100%	111,137,000
					Ngada, Sikka, Malaka	Terlaksananya survey PPIB pada lokasi pelabuhan lama dan baru	3 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	61,950,000
					Waingapu, Ende	Terlaksananya Pendampingan Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018 di 2 lokasi	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	18,578,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
					Jakarta	Terlaksananya Pembahasan Perencanaan Program/Kegiatan di Kementerian Perhubungan	5 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	89,840,000
					Ngada	Terlaksananya Pengadaan Pagar Pembatas Jalan	252 m	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	300,952,500
					22 Kab/Kota	Terlaksananya perbaikan, pemeliharaan, pengembangan, pembangunan terminal tipe B	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	1,050,000,000
					22 Kab/Kota	Terlaksananya pengadaan LPJU	1 Dokumen	Terwujudnya pengadaan LPJU	100%	500,000,000
1.02	09	15	02	Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Bidang Perhubungan	Kota Kupang, Atambua, Maumere, Ruteng, dan Waingapu	Terlaksananya Pembinaan Teknis kepada UPT Perijinan & Pengawasan LLAJ	1 Dokumen	Terwujudnya Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Kepada Masyarakat yang Efektif	100%	42,330,000
					Kota Kupang, Kab. Kupang, Maumere, Ruteng, dan Waingapu	Terlaksananya Pemantauan Lalu Lintas Harian dan Penertiban LLAJ pada Hari - Hari Besar Kenegaraan dan Keagamaan	1 Dokumen	Terwujudnya Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	100%	150,878,000
					22 Kab/Kota se Provinsi NTT	Terlaksananya Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Bersama Instansi Terkait	1 Dokumen	Adanya Peningkatan Pencapaian Target PAD dan Terwujudnya Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	100%	480,267,800
					Kota Kupang, Kab. Kupang, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua	Pengawasan dan Pendataan Penggunaan Jalan oleh Angkutan Barang dan Kendaraan Berat dalam Mendukung Pelaksanaan MEA di Provinsi NTT	1 Dokumen	Adanya Peningkatan Pencapaian Target PAD dan Terwujudnya Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	100%	97,427,000
					Kota Kupang, Kab. Kupang, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Flores Timur, Ende, Nagekeo, Lembata, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya	Terlaksananya Pendataan Subyek Retribusi	1 Dokumen	Adanya Peningkatan Pencapaian Target PAD	100%	145,675,000
					Kab. TTS, TTU, Belu, Malaka, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Perijinan LLAJ	1 Dokumen	Adanya Peningkatan Pencapaian Target PAD	100%	132,005,200
					Kab. Sumba Timur	Terlaksananya Pengawasan dan Penertiban Operasional Angkutan Umum Pada Saat kedatangan Kapal Laut	1 Dokumen	Adanya Peningkatan Pencapaian Target PAD	100%	21,416,000
					Kab. Sumba Barat, Sumba Barat Daya	Terlaksananya Pendekatan Pelayanan Perizinan (Izin Trayek dan Izin Insidental)	1 Dokumen	Adanya Peningkatan Pencapaian Target PAD	100%	95,385,000
1.02	09	15	03	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perhubungan	Jakarta	Terlaksananya Konsultasi Pelaksanaan Diklat & Penerimaan Calon Taruna di BPSDM Jakarta	1 Dokumen	Tersedianya Aparatur yang Berkualitas di Bidang Teknis Perhubungan	100%	21,224,000
					Jakarta	Terlaksananya Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar	2 Orang	Tersedianya Aparatur yang Berkualitas di Bidang Teknis Perhubungan	100%	70,784,000
					Jakarta	Terlaksananya Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan 2	2 Orang	Tersedianya Aparatur yang Berkualitas di Bidang Teknis Perhubungan	100%	56,784,000
					Jakarta	Terlaksananya Diklat Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas	2 Orang	Tersedianya Aparatur yang Berkualitas di Bidang Teknis Perhubungan	100%	50,784,000
					Jakarta	Terlaksananya Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2 Orang	Tersedianya Aparatur yang Berkualitas di Bidang Teknis	100%	60,784,000
					Kupang, Jakarta	Terlaksananya Pelatihan Teknis Pengelolaan Terminal	1 Dokumen	Tersedianya Aparatur yang Berkualitas di Bidang Teknis Perhubungan	100%	100,538,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
					Kupang, Jakarta, Bali	Terlaksananya Diklat Fungsional Andalalin, PPNS, PKB	3 Dokumen	Terwujudnya peningkatan aparatur perhubungan	100%	100,000,000
1.02	09	15	04	Peningkatan Koordinasi Teknis Perhubungan se Provinsi	Kota Kupang, Jakarta	Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan se NTT dan Tersedianya Daftar Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021	1 Dokumen	Terwujudnya Sinkronisasi dan Integrasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana/Prasarana Fasilitas Perhubungan di NTT	100%	236,951,000
1.02	09	17		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN						2,654,632,750
1.02	09	17	01	Peningkatan Mutu Pelayanan Operator dan Modal Angkutan	22 Kab/Kota di Provinsi NTT	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Operator dan Moda Angkutan	1 Dokumen	Terwujudnya ketertiban, kelancaran keselamatan dan keamanan berlalulintas di jalan	100%	107,393,000
					Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur	Terlaksananya Penertiban Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Angkutan taxi/Angkutan Sewa)	1 Dokumen	Terwujudnya Penertiban Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Angkutan taxi/Angkutan Sewa)	100%	49,067,000
					Kab. Ngada Pelabuhan Aimere, Kab Ende Pelabuhan Nangakeo, Kab. Belu Pelabuhan Teluk Gurita	Terseleenggaranya Pengoperasian pelabuhan penyeberangan Aimere Nangakeo dan teluk gurita	3 Dokumen	Terwujudnya Pengoperasian pelabuhan penyeberangan Aimere Nangakeo dan teluk gurita	100%	77,258,000
					Kota Kupang, Atambua, Kefa, Kalabahi, Larantuka, Maumere, Ende, Labuan Bajo, Lewoleba, Nagekeo, Baa, Sabu, Aingapu, Tambolaka	Terlaksananya Survey Arus Bongkar Muat Barang dan Penumpang di Pelabuhan Laut Strategis dan Potensial Laut	1 Dokumen	Tersedianya Data Arus Bongkar Muat Barang dan Penumpang di Pelabuhan Laut Strategis dan Potensial Laut	100%	125,640,000
					Kota Kupang, Atambua, Kalabahi, Larantuka, Leo, Ruteng, Nagekeo, Baa, Seba, Aingapu, Tambolaka	Terlaksananya Survey dan Pendataan Perusahaan Bongkar Muat Kapal Laut dan JPT	1 Dokumen	Tersedianya Data Perusahaan Bongkar Muat Kapal Laut dan JPT	100%	124,518,000
					kota kupang dan 21 kabupaten	Terlaksananya Pendataan Pelabuhan yang belum masuk dalam RIPN	1 Dokumen	Terlaksananya Pendataan Pelabuhan yang belum masuk dalam RIPN	100	176,860,000
					Kota Kupang, Sabu Raijua, Rote Ndao, Flotim, Lembata, Sikka, Alor	Terlaksananya Analisis Rencana kebutuhan pelabuhan khusus	1 Dokumen	Terlaksananya Analisis Rencana kebutuhan pelabuhan khusus	100%	91,935,000
					17 Pel. Penyeberangan : Pel. Penyeber. Bolok, Pel. Penyeber. Teluk Gurita, Pel. Penyeber. Kalabahi Pel. Penyeber. Pantai Baru, Pel. Penyeber. Waibalun, Pel. Penyeber. Waikelo, Pel. Penyeber. Waingapu, Pel. Penyeber. Labuan Bajo, Pel. Penyeber. Aimere	Terlaksananya Pemantauan dan penilaian kegiatan penyelenggara operasional pelabuhan penyeberangan	1 Dokumen	Terwujudnya Pemantauan dan penilaian kegiatan penyelenggara operasional pelabuhan penyeberangan	100%	84,031,000
					Kota Kupang, Kab Kupang, TTS, Belu, Flotim, Manggarai, Manggarai Barat	Terlaksananya Ramp Check Keselamatan dan Kelaikan Kendaraan di Jalan dan Terminal	1 Dokumen	Terlaksananya Ramp Check Keselamatan dan Kelaikan Kendaraan di Jalan dan Terminal	100%	57,980,000
					Jakarta dan 22 Kota/Kab Prov NTT	Terlaksananya perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi bidang kepelabuhanan	1 Dokumen	Terlaksananya perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi bidang kepelabuhanan	100%	60,000,000
1.02	09	17	02	Manajemen Lalu Lintas Angkutan Penumpang, Barang dan Jasa	Kota Kupang dan 22 Kabupaten	Terlaksananya Survey Penetapan Kebutuhan Kuota Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek	1 Dokumen	Terlaksananya Survey Penetapan Kebutuhan Kuota Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek	100%	239,171,000
					Kota Kupang dan 22 Kabupaten	Terlaksananya Survey Load Factor (LF) Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)	1 Dokumen	Adanya rekomendasi dan usulan penambahan armada/frekuensi pelayanan angkutan jalan	100%	127,493,000
					Kota Kupang dan 22 Kabupaten	1) Terlaksananya penyusunan profil/dinas perhubungan dalam angka Tahun 2019 dan Updating Geodatabase Perhubungan se NTT; 2) Terlaksananya evaluasi kinerja	1 Dokumen	1) Terlaksananya penyusunan profil/dinas perhubungan dalam angka Tahun 2019 dan Updating Geodatabase Perhubungan se NTT; 2) Terlaksananya evaluasi kinerja	100%	108,751,400

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		lintasan kupang-rote, lintasan kupang-kalabahi, lintasan kupang-seba, lintasan kupang-larantuka, lintasan kupang-lewoleba, lintasan kupang-aimere, lintasan kupang-ende, lintasan labuhan bajo-sape	Terlaksananya Survey Load Factor (LF) Angkutan penyeberangan	1 Dokumen	Terlaksananya Survey Load Factor (LF) Angkutan penyeberangan	100%	69,303,000			
		Kota kupang, kab.flotim,kab. Sikka, kab. Lembata, Kab. Rote, Kab Sabu raijua	Terlaksananya Survey kegiatan pengawasan terhadap perijinan pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teraturangkutan laut dalam negeri	1 Dokumen	Terlaksananya Survey kegiatan pengawasan terhadap perijinan pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teraturangkutan laut dalam negeri	100%	39,375,000			
		Lintasan R-23, R-24, R-25,R-26,R-27,R-28	Terlaksananya Survey Load Factor (LF) Angkutan Perintis Laut	1 Dokumen	Terlaksananya Survey Load Factor (LF) Angkutan Perintis Laut	100%	34,409,000			
		kota Kupang dan 21 Kabupaten	Terlaksananya Pemantauan dan pengawasan pelabuhan khusus	1 Dokumen	Terwujudnya Pemantauan dan pengawasan pelabuhan khusus	100%	94,329,000			
		kota Kupang dan 21 Kabupaten	Terlaksananya Identifikasi ANDALALIN Ruas Jalan Provinsi di Provinsi NTT	1 Dokumen	Terlaksananya Identifikasi ANDALALIN Ruas Jalan Provinsi di Provinsi NTT	100%	99,420,500			
1.02	09	17	03	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Berlalu Lintas	Jakarta, Kota Kupang dan 21 Kabupaten di Nusa Tenggara Timur	Terlaksananya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Provinsi dan Nasional	1 Dokumen	Terpilihnya Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Provinsi dan Nasional	100%	139,700,000
					Jakarta, Kota Kupang dan 21 Kabupaten	Mewujudkan Budaya Keamanan dan keselamatan serta ketertiban dalam meningkatkan penyelenggaraan Lomba Tertib Lalu Lintas/Wahana Tata Nugraha (WTN) Tingkat Provinsi NTT	1 Dokumen	Terpilihnya 1 (satu) Kab/Kota Mewakili Prov. NTT Pada Pelaksanaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Nasional	100%	112,100,000
					Jakarta, Kota Kupang dan 21 Kabupaten	Terlaksananya Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan tingkat Provinsi NTT	1 Dokumen	Terwujud dan Terlaksananya Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan tingkat Provinsi NTT	100%	90,000,000
					8 Kabupaten (Kab. Kupang, Kab. Alor, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Barat, Kab. Flores Timur, Kab. Nagekeo, Kab. Ngada, Kab. Sumba Timur)	Terlaksananya Pemeriksaan Alat - Alat Keselamatan di Atas KMP	1 Dokumen	Terwujudnya ketertiban dan keselamatan lalulintas angkutan jalan	100%	67,600,000
					Kota Kupang	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Keselamatan Di jalan	1 Dokumen	Terwujud dan Terlaksananya Sosialisasi Keselamatan Di jalan	100%	30,109,000
1.02	09	17	04	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	22 Kabupaten / Kota se provinsi NTT	Terlaksananya Monev terpadu Pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan di di provinsi NTT	1 Dokumen	Terwujudnya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Kepegaaian dan Keuangan	100%	216,000,000
					3 Pelabuhan Penyeberangan (Pelabuhan Penyeberangan Bolok Kab. Kupang, Pelabuhan Penyeberangan Folres Timur, Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi)	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Pelayanan Kapal Angkutan Penyeberangan pada Saat Hari Besar Keagamaan	1 Dokumen	Terlaksana dan Terwujudnya Kegiatan Pengawasan Pelayanan Kapal Angkutan Penyeberangan pada Saat Hari Besar Keagamaan	100%	60,136,000
					7 Lintasan (Kupang-Rote, Kupang-Larantuka, Kupang-Aimere, Kupang-Kalabahi, Kupang-Waingapu, Kupang-Sabu, Kupang-Lewoleba)	Terlaksananya Kegiatan SAR Di Atas KMP	1 Dokumen	Terwujud dan Terlaksananya Terlaksananya Kegiatan SAR Di Atas KMP	100%	29,712,000
					8 Lintasan (Kupang-Rote, Kupang-Larantuka, Kupang-Aimere, Kupang-Kalabahi, Kupang-Adonara, Kupang-Solor, Kupang-Sabu, Kupang-Lewoleba)	Terlaksananya Evaluasi Lintasan Penyeberangan di Provinsi NTT	1 Dokumen	Terwujud dan Terlaksananya Evaluasi Lintasan Penyeberangan di Provinsi NTT	100%	21,217,850
					6 Lintasan Perintis Laut (Lintasan R-23, Lintasan R-24, Lintasan R-25, Lintasan R-26, Lintasan 27, Lintasan 28)	Terlaksananya Pemantauan Prosedur Penyelamatan Jiwa di Laut /SAR	1 Dokumen	Terwujud dan Terlaksananya Pemantauan Prosedur Penyelamatan Jiwa di Laut /SAR	100%	25,450,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
		8 Terminal (Kota Kupang (Terminal Type B Oebobo-Kota Kupang), Kabupaten Kupang (Terminal Type B Noelbaki - Kab Kupang), Kabupaten TTS (Terminal Type B Haumeni - Kab.TTS), Kabupaten TTU (Terminal Type B Kefamenanu -Kab.TTU),	Terlaksananya kegiatan Pemantauan Angkutan Paskah, Lebaran, Natal dan Tahun Baru Pada Hari hari Besar Keagamaan Tahun 2018	1 Dokumen	Terwujud dan Terlaksananya kegiatan Pemantauan Angkutan Paskah, Lebaran, Natal dan Tahun Baru Pada Hari hari Besar Keagamaan Tahun 2018	100%	29,354,000
		8 Terminal (Kota Kupang (Terminal Type B Oebobo-Kota Kupang), Kabupaten Kupang (Terminal Type B Noelbaki - Kab Kupang), Kabupaten TTS (Terminal Type B Haumeni - Kab.TTS), Kabupaten TTU (Terminal Type B Kefamenanu -Kab.TTU),	Terlaksananya kegiatan Pemantauan Pengelolaan Terminal Tipe B Provinsi NTT Tahun 2018	1 Dokumen	Terwujud dan terlaksananya kegiatan Pemantauan Pengelolaan Terminal Tipe B Provinsi NTT Tahun 2018	100%	26,000,000
		12 Kabupaten / Kota (Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab.TTU, Kab. Belu, Kab.Malaka, Kab. Alor, Kab. Flores Timur, Kab. Ende, Kab. Nagekeo,Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Timur)	Terlaksananya kegiatan Survey Evaluasi Angkutan Perintis Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018	1 Dokumen	Terwujud dan terlaksananya kegiatanSurvey Evaluasi Angkutan Perintis Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018	100%	40,320,000
TOTAL							10,244,253,978

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00		NON URUSAN								
0.00	01	Program Setiap OPD								
0.00	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					770,964,416			
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Tersedianya perangka dan meterai	1000 Lembar	Terwujudnya Pelayanan Administrasi surat menyurat	1 Tahun	5,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Terlaksananya Pelayanan jasa Listrik, Air, Telepon, dan Internet	3595200 kw	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	322,696,240
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya pelayanan Operasional	7 Unit	Tersedianya STNK untuk Kendaraan Dinas/ Operasional	1 Tahun	75,920,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Terlaksananya pertanggungjawaban Keuangan yang efektif dan efisien	10 Orang	Tercapainya Peningkatan Kinerja Dinas Kominfo	1 Tahun	169,380,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	275 Buah	Ruang kerja yang bersih dan nyaman	1 Tahun	5,000,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Tersedianya alat Tulis Kantor		Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran		10,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya pengadaan barang cetak dan Penjilidan bahan/materi/dokumen		10,000,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya alat - alat listrik		Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran		5,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	tersedianya Buku Perundang - undangan		Tersedianya Langganan harian Surat Kabar		2,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	tersedianya makanan dan minuman		Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu		30,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jakarta	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya di luar daerah	15 Kali	Tercapainya Rapat Koordinasi/ Konsultasi	1 Tahun	50,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Terlaksananya jasa layanan angkutan Barang Dinas	4056 Ton	Tersedianya jasa layanan angkutan Barang yang memadai	1 Tahun	10,612,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 Kabupaten / Kota	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dengan pemerintah daerah	25 Kali	Tercapainya Rapat Koordinasi, Pendampingan dan Tugas lainnya dalam Daerah	1 Tahun	50,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100%	Terwujudnya keamanan Kantor dan Aset Milik Pemerintah Prov NTT	1 Tahun	20,420,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Meningkatnya Jaminan Kesehatan, Meningkatkan Jaminan Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan		4,936,176
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						85,000,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	10,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	70,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		5,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						10,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Terlaksananya peningkatan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	1 tahun %	Tercapainya kualitas laporan kinerja SKPD	meningkat %	10,000,000
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1.02	10			Komunikasi dan Informatika						
1.02	10	15		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI						240,000,000
1.02	10	15	01	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	SKPD	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan TIK bagi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/kota	22 Kab/kota	Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan TIK di Provinsi dan Kab/kota	1 Dokumen	90,000,000
1.02	10	15	02	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi	OPD lingkup pemerintah Provinsi NTT dan Kab/kota	Terlaksananya pengumpulan, updating dan analisis data informasi dan statistik, Sosialisasi statistik sektoral serta tersedianya buku NTT dalam angka	50 Buku	Tersedianya informasi pemerintahan, pembangunan dan kebudayaan serta data statistik	50 Buku	150,000,000
1.02	10	17		PROGRAM PENINGKATAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH						760,493,200
1.02	10	17	04	Peningkatan Kualitas Siaran Lembaga Penyiaran dan Mewujudkan Masyarakat Cerdas serta Kritis Media	Kota Kupang	Honorarium tenaga profesional (komisioner) KPID NTT	7 Orang	Meningkatnya Kesejahteraan dan kenyamanan kerja dari komisioner KPID NTT	7 Orang	150,000,000
					Kota Kupang	Workshop Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Penyiaran di NTT	1 Kali	Meningkatnya kualitas kelembagaan Lembaga penyiaran di NTT	1 Kali	100,000,000
					Kota Kupang	Workshop Pembentukan / Penguatan Forum Komunitas Kritis Media	1 Kali	Meningkatnya Kualitas isi siaran dari Lembaga Penyiaran	1 Kali	30,000,000
					Jakarta	Rapat Pimpinan Nasional KPI	1 Kali	Tersedianya Dokumen arah dan kebijakan program KPI	1 Dokumen	34,770,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
					Jakarta	Rapat Koordinasi Nasional 2019	1 Kali	Tersedianya Dokumen arah dan kebijakan program KPI	1 Dokumen	20,580,000
1.02	10	17	05	Peningkatan Kualitas Isi Siaran Lembaga Penyiaran	Kota Kupang	Terlaksananya KPID Award tahun 2019	1 Kali	Tersedianya program-program yang berkualitas dari Lembaga Penyiaran	1 Kali	69,665,500
					Kab. Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Barat dan Sumba Tengah	Terlaksananya Workshop literasi media bagi siswa/i dan guru untuk membangun kemampuan melek media	6 Kali	Tersedianya data dan dokumen pengaduan isi siaran yang tidak sesuai dengan P3SPS	1 Dokumen	150,000,000
1.02	10	17	06	Peningkatan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran	Kota Kupang, Maumere, Atambua, Jakarta	Terfasilitasinya proses ijin penyelenggaraan penyiaran	3 Kali	Penerbitan IPP	5 Dokumen	205,477,700
1.02	10	20		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH						328,345,300
1.02	10	20	02	Pengembangan Informasi Pedesaan	Manggarai Barat	Terfasilitasinya kegiatan bidang kOminfo antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/kota melalui kegiatan Rakor Kominfo	1 Kali	Tersinkronisasinya dan terfasilitasinya kegiatan bidang Kominfo antara pemerintah pusat dan daerah	22 Kab/kota	166,782,500
1.02	10	20	03	Layanan Media Komunikasi Publik	TTU, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Malaka	Terlaksananya Dialog Publik, Dialog TV dan Radio, serta kegiatan Jumpa Pers	4 Keg	Tersebar nya informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	4 Keg	161,562,800
1.02	10	23		PENGEMBANGAN TATA KELOLA E-GOVERNMENT						362,024,600
1.02	10	23	01	Forum E-Government	Sumba Barat Daya	Terlaksananya Forum E-Government Provinsi dan Kab/Kota	1 Kabupaten	Tersedianya Dokumen Tata Kelola Ekosistem E-Government Provinsi dan Kab/Kota	1 Dokumen	232,024,600
1.02	10	23	03	Kerjasama Pengelola E-Government	Kota Kupang dan Surabaya	Terlaksananya Pengembangan Tata Kelola E-Government Provinsi NTT dan Kota Surabaya	1 Dokumen	Terjalin Kerjasama Pengembangan Tata Kelola E-Government dengan Pemkot Surabaya, Peningkatan SDM TIK dan Pemanfaatan Pengelolaan Aplikasi E-Government	1 Dokumen	130,000,000
1.02	10	24		PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT						153,009,600
1.02	10	24	01	Pembinaan Ekosistem E-Government	Provinsi, Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Ekosistem E-Government Kab/Kota	22 Kab/kota	Terselenggaranya Pembinaan Ekosistem E-Government Kab/Kota	22 Kab/kota	153,009,600
1.02	10	25		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK						70,000,000
1.02	10	25	01	Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Pengelolaan Informasi Publik	Kota Kupang, Jakarta, Jawa Timur	Terlaksananya Bimtek Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Studi Banding PPID	2 Keg	Tersedianya Informasi Publik yang dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan jenis informasi sesuai UU KIP	50 Orang	70,000,000
TOTAL										2,779,837,116

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019		
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8		
0.00			NON URUSAN						
0.00	01		Program Setiap OPD						
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				893,766,745		
0.00	01	01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	10,200,000
0.00	01	01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Penyediaan Jasa pembayaran komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Terlaksananya penyediaan Jasa pembayaran komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	119,860,000
0.00	01	01	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	29,904,000
0.00	01	01	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	49,056,000
0.00	01	01	08 Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	148,065,600
0.00	01	01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Penyediaan jasa alat tulis kantor	12 Bulan	Terlaksananya penyediaan jasa alat tulis kantor	12 Bulan	43,647,500
0.00	01	01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Penyediaan barang cetakan dan npenggandaan	12 Bulan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan npenggandaan	12 Bulan	19,200,000
0.00	01	01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 Bulan	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 Bulan	3,900,000
0.00	01	01	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,280,000
0.00	01	01	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 Bulan	24,000,000
0.00	01	01	18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	102,000,000
0.00	01	01	19 Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	12 Bulan	Tersedianya jasa pengangkutan beras dan barang dinas	12 Bulan	9,600,000
0.00	01	01	21 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	12 Bulan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	12 Bulan	99,120,000
0.00	01	01	31 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Penyediaan jasa pengamanan kantor	12 Bulan	Tersedianya jasa pengamanan kantor	12 Bulan	126,240,000
0.00	01	01	49 Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Penyediaan jasa jaminan sosial	12 Bulan	Tersedianya jasa jaminan sosial	12 Bulan	23,693,645
0.00	01	01	50 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Provinsi NTT	Pendidikan dan pelatihan formal	12 Bulan	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal	12 Bulan	25,000,000
0.00	01	01	52 Penyediaan Pameran Pembangunan	Dinas Koperasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penyediaan pameran pembangunan	1 Paket	Tersedianya biaya pameran pembangunan	1 Paket	55,000,000
0.00	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						358,750,000
0.00	01	02	03 Pembangunan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Pengadaan pembangunan gedung kantor	1 Paket	Tersedianya biaya pembangunan gedung kantor	1 Paket	100,000,000
0.00	01	02	07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 Paket	Terseainya perlengkapan gedung kantor	4 Paket	6,400,000
0.00	01	02	09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Pengadaan peralatan gedung kantor	3 Unit	Tersedianya peralatan gedung kantor	3 Unit	44,000,000
0.00	01	02	10 Pengadaan Meublar	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Pengadaan Meubelair	4 Paket	Tersedianya Meubelair	4 Paket	25,000,000
0.00	01	02	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	5 Paket	Tersediaya biaya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	5 Paket	100,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	2 Unit	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	2 Unit	65,000,000
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	26 Unit	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	26 Unit	9,350,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	26 Unit	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	26 Unit	9,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						85,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Paket	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Paket	85,000,000
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1.02	11			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						
1.02	11	18		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI						2,388,820,000
1.02	11	18	01	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	22 Kabupaten / Kota	Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi anggur merah	114 koperasi	Terlaksananya Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi anggur merah	114 koperasi	95,000,000
					kota kupang	Sosialisasi perkoperasian bagi kelompok pra koperasi tingkat provinsi	25 koperasi	Terlaksananya sosialisasi perkoperasian bagi kelompok pra koperasi tingkat provinsi	25 koperasi	60,000,000
					22 Kab/Kota	Fasilitasi Akta Notaris	300 koperasi	Terlaksananya Fasilitasi Akta Notaris	350 koperasi	450,000,000
					Kabupaten Belu	Temu kemitraan Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Penjamin Kredit, LPDB dan KUKM	30 Orang	Terlaksananya Temu kemitraan Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Penjamin Kredit, LPDB dan KUKM	30 Orang	80,000,000
					Kota Kupang dan Kabupaten Kupang	Pembinaan dan pengawasan terhadap KSP/USP dan Lembaga Keuangan Mikro	90 KSP/KJKS koperasi	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan terhadap KSP/USP dan Lembaga Keuangan Mikro	90 KSP/KJKS koperasi	48,500,000
					22 Kabupaten/Kota	Pembinaan RAT Koperasi Primer Provinsi	50 Koperasi	Terlaksananya Pembinaan RAT Koperasi Primer Provinsi	50 Koperasi	95,000,000
					Kabupaten Ende	Pengembangan KOPERASI Skala Besar	10 koperasi	Terlaksananya Pengembangan KOPERASI Skala Besar	10 koperasi	52,000,000
					Kabupaten Lembata dan Alor	Sertifikasi hak atas tanah	50 UKM	Terlaksananya jumlah UKM yang disertifikasi hak atas tanahnya	50 UKM	123,500,000
1.02	11	18	02	Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Alor	Pelatihan manajemen usaha bagi pengurus koperasi	80 Orang	Terlaksananya Pelatihan manajemen usaha bagi pengurus koperasi	80 Orang	252,000,000
					22 Kabupaten/Kota	Validasi data perkembangan dana bantuan sosial Kementerian Koperasi dan UKM bagi koperasi di Provinsi NN tahun 2010-2015	22 Kab/kota	Terlaksananya Validasi data perkembangan dana bantuan sosial Kementerian Koperasi dan UKM bagi koperasi di Provinsi NN tahun 2010-2015	22 Kab/kota	95,000,000
					Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten TTS	Bimtek pengolahan shorgum bagi anggota koperasi dan UKM	80 Orang	Terlaksananya Bimtek pengolahan shorgum bagi anggota koperasi dan UKM	80 Orang	290,000,000
					Kab Lembata, Flotim, Ende dan Nagekeo	Survei pengembangan usaha retail koperasi	15 Orang	Terlaksananya survei pengembangan usaha retail koperasi	15 Orang	68,820,000
					Rote Ndao, Kupang, TTS, TTU, Belu dan Malaka di Kabupaten TTS	Bimtek pewarnaan alam bagi anggota koperasi/UKM pengrajin tenun ikat	40 Orang	Terlaksananya bimtek pewarnaan alam bagi anggota koperasi/UKM pengrajin tenun ikat	40 Orang	192,000,000
					Sumba Timur	Bimtek desain produk tenun ikat bagi anggota koperasi/UKM	40 Orang	Terlaksananya bimtek desain produk tenun ikat bagi anggota koperasi/UKM	40 Orang	144,000,000
					Kota Kupang	Sosialisasi program ritail koperasi	40 Orang	Terlaksananya sosialisasi program ritail koperasi	40 Orang	75,000,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019	
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Kabupaten TTS dan Kabupaten Nagekeo	Bimtek pengembangan usaha koperasi peternak	60 Orang	Terlaksananya bimtek pengembangan usaha koperasi peternak	60 Orang	100,000,000	
		Kota Kupang, Kab.Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua	Survey program retail koperasi	80 Orang	Terlaksananya survey program retail koperasi	80 Orang	68,000,000	
1.02	11 18 04	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Kota Kupang	Diklat manajemen koperasi bagi perangkat organisasi koperasi baru primer provinsi	40 Orang	Terlaksananya diklat manajemen koperasi bagi perangkat organisasi koperasi baru primer provinsi	40 Orang	100,000,000
1.02	11 19	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH					4,920,750,000	
1.02	11 19 01	Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Kota Kupang, Kabupaten Alor, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada	Fasilitasi, sertifikasi halal bagi UKM	25 UKM	Terlaksananya Fasilitasi, sertifikasi halal bagi UKM	25 UKM	119,000,000
			Kota Kupang	Temu kemitraan UMKM dengan Swasta BUMN/BUMD	100 Orang	Terlaksananya Temu kemitraan UMKM dengan Swasta BUMN/BUMD	100 Orang	32,000,000
1.02	11 19 02	Pengembangan Sarana Prasarana Promosi Hasil Produksi	Kabupaten Ende, Malaka, Sumba Barat, Ngada, Lembata	Fasilitasi sarana pemasaran bagi PKL	5 Kelompok	Terfasilitasinya sarana pemasaran bagi PKL	10 Kelompok	200,000,000
			22 Kab/Kota	Fasilitasi Bantuan Modal Usaha bagi Wirausaha Pemula	110 Unit	Terfasilitasinya Bantuan Modal Usaha bagi Wirausaha Pemula	110 Unit	4,125,000,000
1.02	11 19 03	Pelatihan Kewirausahaan	Kota Kupang dan Kabupaten Sikka	Pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula tamatan SMK	60 Orang	Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula tamatan SMK	60 Orang	184,750,000
			Kota Kupang	Pelatihan Digital Marketing bagi Pelaku UKM	40 Orang	Meningkatnya ketrampilan wirausaha pemula dalam memasarkan produknya lewat media elektronik	100%	165,000,000
1.02	11 19 06	Pembinaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	22 Kab/Kota	Rekonsiliasi dana bergulir APBD Provinsi	22 Kab/kota	Terlaksananya Rekonsiliasi dana bergulir APBD Provinsi	22 Kab/kota	95,000,000
TOTAL							8,647,086,745	

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019	
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	
0.00			NON URUSAN					
0.00	01		Program Setiap OPD					
0.00	01 01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1,135,453,500	
0.00	01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	7,000,000
0.00	01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Terlaksananya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	Tersedianya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	147,000,000
0.00	01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dan sopir	12 Bulan	Tersediaanya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dan sopir	3 Unit	56,800,000
0.00	01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Terlaksananya pengelolaan barang, keuangan dan SIPKD kantor	12 Bulan	Tersedianya pengelola barang, keuangan dan SIPKD kantor	12 Bulan	214,280,000
0.00	01 01 08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pembersihan kantor	12 Bulan	Terlaksananya pembersihan kantor	12 Bulan	96,076,400
0.00	01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya ATK ktr	12 Bulan	Tersedianya ATK ktr	12 Bulan	55,866,900
0.00	01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan brg cetakan & penggandaan	12 Bulan	Tersedianya brg cetakan & penggandaan ktr	12 Bulan	65,000,000
0.00	01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan komponen listrik & penerangan ktr	12 Bulan	Tersedianya komponen listrik & penerangan ktr	12 Bulan	6,932,160

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Terlaksananya Peny. Bhn bacaan dan peraturan	12 Bulan	Tersedianya Bhn bacaan dan peraturan	12 Bulan	9,720,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Terlaksananya Peny. Makanan & minum rapat & tamu	12 Bulan	Tersedianya Makanan & minum rapat & tamu	12 Bulan	36,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Kupang	Terlaksananya konsultasi/koordinasi dgn pusat dan daerah lain	1 Tahun	Tersedianya dana konsultasi/koordinasi dgn pusat dan daerah lain	1 Tahun	130,557,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Terlaksananya jasa pengangkutan beras dan brg dinas	12 Bulan	Tersedianya dana pengangkutan beras dan brg dinas	12 Bulan	11,600,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	kota kupang	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	1 Tahun	Tersedianya dana Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	1 Tahun	80,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Telaksananya pengamanan ktr	12 Bulan	Adanya pengamanan ktr	12 Bulan	129,900,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Terlaksananya jasa jaminan sosial tenaga kontrak	12 Bulan	Adanya jasa jaminan sosial tenaga kontrak	12 Bulan	13,721,040
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Kupang	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur	1 Tahun	Adanya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur	1 Tahun	75,000,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						198,620,000
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	24,020,000
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	Adanya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	50,000,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	15,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1 Tahun	Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1 Tahun	30,000,000
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gdg ktr	1 Tahun	Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	1 Tahun	5,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gdg ktr	1 Tahun	Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	1 Tahun	20,000,000
0.00	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	1 Tahun	Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	1 Tahun	54,600,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						35,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Terlaksananya Peny. Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	Adanya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	35,000,000
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1.02	12			Penanaman Modal						
1.02	12	15		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI						680,000,000
1.02	12	15	01	Peningkatan Mitra Investasi antar Pengusaha, Pemerintah dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	Jakarta, Kupang, Flores Timur, Manggarai, Sumba Barat Daya dan Sabu Rai Jua	Terjalannya mitra investasi antara Pengusaha Daerah, Pemerintah dan UMKM di NTT	5 Kali	Adanya kesepakatan antara Pemerintah, Pengusaha Daerah dan UMKM di NTT	5 Dokumen	150,000,000
1.02	12	15	02	Promosi Potensi Investasi daerah	Jakarta, Surabaya, Medan, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Batam dan Kupan	Ikut serta dalam kegiatan Pameran/Expo Dalam dan Luar Negeri dan Forum Investasi	10 Kali	Pernyataan minat investasi terhadap potensi unggulan dan tersosialisasinya Perkembangan Investasi di NTT	10 Dokumen	100,000,000
1.02	12	15	03	Pengawasan Investasi Daerah	22 Kab/ Kota	Terlaksananya pemantauan terhadap PMA/PMDN di NTT	22 Lokasi	Terkendalinya kegiatan PMA/PMDN di NTT	55 Perusahaan	270,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1.02	12	15	04	Sosialisasi LKPM Online dan Spipise	3 kluster (Kabupaten Sumba Timur, Sikka dan TTU)	Terlaksana Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal bagi Aparatur dan Investor	3 Lokasi	adanya pemahaman Aparatur dan Investor tentang LKPM Online dan Spipise	3 Lokasi	100,000,000
1.02	12	15	05	Penyusunan Buku Direktory Penanaman Modal (PMA dan PMDN)	22 Kab/ Kota	Terlaksananya Penyusunan Buku Direktory PMA dan PMDN	100 Buku	tersedianya buku tentang Investasi di NTT	100 Buku	30,000,000
1.02	12	15	08	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan	Provinsi NTT	Terlaksananya survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	4 Kali	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan	90%	30,000,000
1.02	12	17		PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI DAERAH						1,084,983,500
1.02	12	17	04	Penyiapan data Informasi Potensi Investasi	22 Kabupaten/ Kota	Tersedianya data potensi investasi daerah	1 Dokumen	Tersedianya data potensi investasi daerah dlm bentuk buku potensi daerah	100 Buku	125,000,000
1.02	12	17	05	Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	Kabupaten Flores Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai dan Malaka	Terlaksananya Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	6 Wilayah	Adanya Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi untuk ditawarkan kepada para investor	6 Paket	125,000,000
1.02	12	17	06	Kajian Potensi dan Peluang Investasi Produk Unggulan Daerah	Ende, Maumere dan Flores Timur	Terlaksananya Kajian Feasibility Study tentang peluang investasi Komoditi Kelapa	1 Dokumen	Tersedianya dokumen Kajian Feasibility Study tentang peluang investasi Komoditi Kelapa	1 Dokumen	350,000,000
1.02	12	17	07	Koordinasi Perencanaan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang, Denpasar, Medan, Kabupaten Sikka	Terlaksananya rapat koordinasi teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tahun 2018 serta keikutsertaan dalam koordinasi perencanaan tingkat nasional	1 Kali	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan antar pusat, Provinsi dan Kab/Kota	1 Dokumen	285,000,000
1.02	12	17	08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	22 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Monitoing, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Pengelolaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di 22 Kab/Kota	22 Wilayah	Terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan PM dan Pelayanan Perizinan sesuai rencana	1 Dokumen	123,983,500
1.02	12	17	10	Pelatihan SIPID (Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah)	Jakarta	Terlatihnya para operator SIPID dan keikutsertaan aparatur pada Diklat SIPID Lanjutan di Jakarta	50 Orang	Adanya peningkatan skill dan ketrampilan para operator SIPID	50 Orang	76,000,000
1.02	12	18		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIJINAN						585,000,000
1.02	12	18	02	Sosialisasi peraturan dan mekanisme pengurusan ijin	Kabupaten TTS, Manggarai, Nagekeo, Sumba Barat Daya, Rote Ndao dan Sabu Raijua	Terlaksananya sosialisasi peraturan dan mekanisme perijinan kepada Stakeholders dan Masyarakat	30 Orang	Meningkatnya pemahaman stakeholder dan masyarakat terhadap peraturan dan mekanisme perijinan	100%	100,000,000
1.02	12	18	03	Penyusunan SP dan SOP	Kupang	Terlaksananya penyusunan SP dan SOP pelayanan perizinan	30 Buku	Tersedianya SP dan SOP untuk 118 jenis izin guna terwujudnya pelayanan yg efektif dan efisien	30 Buku	20,000,000
1.02	12	18	04	Kajian Pelaksanaan SP dan SOP	Kab Kupang, TTU, Ende, Ngada, dan Sumba Barat	Terlaksananya kajian terhadap pelaksanaan SP dan SOP di daerah	5 Wilayah	Adanya mekanisme dan aturan yang jelas untuk dokumen ijin yang akan diterbitkan	1 Dokumen	55,000,000
1.02	12	18	05	Pelatihan Teknis Pelayanan Prima	Kota Kupang	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemberian pelayanan prima	60 Orang	Adanya pemahaman dan pengetahuan bersama dalam memberikan pelayanan perizinan	60 Orang	85,000,000
1.02	12	18	06	Pendekatan Pelayanan	Kab. Belu, Sikka dan Flores Timur, Kota Kupang	Terlaksananya pendekatan pemberian pelayanan kepada stakeholders dan masyarakat	4 Wilayah	Meningkatnya pemahaman stakeholder dan masyarakat terhadap peraturan dan mekanisme perijinan	100%	100,000,000
1.02	12	18	08	Pemeriksaan Lapangan dalam penerbitan Rekomendasi/ Pertimbangan Teknis	22 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dalam kaitan pemberian rekomendasi/ pertimbangan teknis	22 Wilayah	Adanya rekomendasi/pertimbangan teknis penerbitan izin	100%	200,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	4
1.02	12	18	09	Penyusunan Maklumat Pelayanan Perijinan (MPP)	Kota Kupang	Tersusunnya Maklumat Pelayanan Perizinan yang sudah didelegasikan kepada DPMPTSP	1 Dokumen	Terlaksananya Pelayanan sesuai dengan maklumat yang sudah ada	1 Dokumen	25,000,000
1.02	12	46		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PERIJINAN INVESTASI						295,000,000
1.02	12	46	01	Pembuatan Sistem Data Base Perizinan Investasi Berbasis GIS	Kota Kupang	Terlaksananya pembuatan sistem data base perizinan investasi berbasis GIS	1 Paket	Tersedianya Sistem Data Base Perizinan Investasi Berbasis GIS	100%	100,000,000
1.02	12	46	02	Penyusunan Data Base dan Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Provinsi dan 22 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyusunan Data Base/ Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Dokumen	Tersusunnya buku data base/profil penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan tahun 2019	1 Dokumen	120,000,000
1.02	12	46	04	Pembuatan Aplikasi Surat Elektronik	Kota Kupang	Terlaksananya pembuatan aplikasi Surat - Menyurat Secara Elektronik	1 Paket	Tersedianya Aplikasi Surat-Menyurat Secara Elektronik	1 Dokumen	75,000,000
TOTAL										4,014,057,000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	4
0.00				NON URUSAN						
0.00	01			Program Setiap OPD						
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						1,119,892,000
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kupang	Tersedia kebutuhan prangko, materai dan benda pos	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan surat menyurat	12 Bulan	5,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kupang	Tersedianya penyediaan air, Telpon dan jasa Listrik	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Kebutuhan Jasa Air, Telepon dan Listrik	12 Bulan	189,692,000
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kupang	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS	12 Bulan	Terlaksananya jasa pemeliharaan kesehatan PNS	12 Bulan	13,100,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kupang	Tersedianya kendaraan Dinas/ Operasional yang siap dipakai	12 Bulan	Terpenuhinya jasa pelayanan kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	30,100,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kupang	Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Tercapainya peningkatan pelayanan Kegiatan Rutin Dinas Pemuda dan Olahraga serta UPT. PSPO	12 Bulan	25,000,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kupang	Tersedianya tenaga Kebersihan Kantor	12 Bulan	Tercapainya Kebersihan Lingkungan Kantor	12 Bulan	480,000,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kupang	Tersediaanya Alat Tulis kantor	1 Tahun	Terlaksananya Kegiatan Kantor	1 Tahun	10,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kupang	Terlaksananya kegiatan Cetak, Penggandaan jilid bahan Kantor	12 Bulan	Meningkatnya Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	10,000,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kupang	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	12 Bulan	10,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kupang	Tersediaanya bahan Bacaan dan Berbagai Ketentuan	12 Bulan	Meningkatnya Wawasan Pegawai	12 Bulan	5,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kupang	Tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat dan makan minum tamu	1 Tahun	29,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kupang	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program administrasi perkantoran	1 Tahun	Terciptanya koordinasi program Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1 Tahun	50,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kupang	Tersedianya penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1 Tahun	Terpenuhinya pengangkutan beras dan barang dinas pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1 Tahun	12,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kupang	Terlaksananya koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah bagi aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga	22 Kab/kota	Meningkatnya koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah bagi aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga	22 Kab/kota	50,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kupang	Tersedianya tenaga pengamanan Kantor/SATPAM 8 orang	8 Orang	Terpenuhinya kebutuhan tenaga pengamanan kantor/SATPAM	8 Orang	145,000,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kupang	Tersedianya Jasa Jaminan Sosial melalui premi asuransi luran Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan	12 Bulan	Tersedianya Jasa Jaminan Sosial melalui premi asuransi luran Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan	kali Kali	26,000,000
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kupang	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Program Administrasi Perkatoran	1 Paket			30,000,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						6,435,000,000
0.00	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terbangunnya gedung Kempo	1 Paket	Tersedianya sarana olahraga	1 Paket	5,923,000,000
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kupang	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	Meningkatnya perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	100,000,000
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kupang	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan sarana dan Prasana Aparatur	1 Paket	meningkatnya pelayanan kantor	unit Buah/Unit/Roll	100,000,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kupang	Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	1 Paket	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	100%	100,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kupang	Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	4 Unit	120,000,000
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kupang	Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	12 Bulan	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	24,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kupang	Tersedianya Dana Pemeliharaan Gedung kantor	12 Bulan	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	68,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						10,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kupang	Tersedianya Dana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Paket	Tersedianya Dana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	10,000,000
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1.02	13			Kepemudaan dan Olahraga						
1.02	13	20		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA						1,030,000,000
1.02	13	20	01	Pembinaan Kepemudaan	Kab. Malaka	Pelatihan Pengembangan Potensi Kemandirian Usaha Ekonomi bagi Pemuda	100 Orang	Terlatihnya 80 orang pemuda yang memiliki Daya Tanggkal Terhadap Pengaruh Destruktif Narkoba dan HIV AIDS	80 Orang	100,000,000
					Sulteng dan Kota Kupang	Jambore Pemuda Indonesia	25 Orang	Terkirimnya 25 orang Pemuda untuk mengikuti Jambore Pemuda Indonesia	25 Orang	75,000,000
					Kota Kupang	Seleksi Peserta Kapal Pemuda Nusantara	50 Orang	Terseleksinya 5 orang Peserta Kapal Pemuda Nusantara	50 Orang	75,000,000
					Kota Kupang	Seleksi Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)	100 Orang	Terseleksinya 7 orang Peserta Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)	100 Orang	80,000,000
					Kab. Sumba Timur	Pelatihan Peningkatan potensi pemuda di bidang kerajinan tenun ikat	60 Orang	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Peningkatan potensi pemuda di bidang kerajinan tenun ikat	60 Orang	100,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
					22 Kab/Kota, Prov dan Nasional	Pendidikan dan Pelatihan bagi utusan Pemuda pelajar Paskibraka dari 22 Kab/Kota	50 Orang	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi utusan Pemuda pelajar Paskibraka dari 22 Kab/Kota	50 Orang	500,000,000
					Waingapu	Pelatihan Kewirausahaan dan bantuan Permodalan bagi kelompok pemuda dalam berwirausaha	50 Orang	terlaksananya kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dan bantuan Permodalan bagi kelompok pemuda dalam berwirausaha	50 Orang	100,000,000
1.02	13	21		PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA						10,300,000,000
1.02	13	21	01	Peningkatan Pembinaan Olahraga	Kupang	POPDA IV Tahun 2019	500 Orang	POPDA IV Tahun 2019	500 Orang	750,000,000
					Provinsi Papua	POPNAS Tahun 2019	100 Orang	Terlaksananya POPNAS	37 Orang	1,500,000,000
					Kupang	Sirkuit Atletik Tahun 2019	300 Orang	Sirkuit Atletik Tahun 2019	300 Orang	300,000,000
					Kupang	PembinaanAtlit PPLD & PPLM	37 Orang	Terlaksananya POPNAS	100 Orang	5,000,000,000
1.02	13	21	02	Pembibitan Olahragawan Berbakat	Kupang	Tersedianya Dana TC Paralimpic Nasional	28 Orang	Terlaksananya Kegiatan TC Paralimpic Nasional	28 Orang	350,000,000
					Papua	Tersedianya Dana Pekan Paralimpic Nasional	28 Orang	Terlaksananya kegiatan Pekan Paralimpic Nasional	28 Orang	300,000,000
					Kota Kupang	Tersedianya Dana Pelatihan Pelatih dan Wasit Tingkat Daerah	40 Orang	Terselenggaranya Pelatihan Pelatih dan Wasit Tingkat Daerah	40 Orang	150,000,000
					Luar Provinsi	Tersedianya dana Pekan Olahraga tradisional tingkat nasional	25 Orang	Terlaksananya Pekan Olahraga tradisional tingkat nasional	25 Orang	450,000,000
					Kota Kupang	Bonus Bagi Atlet, Pelatih, PPLP, PPLD, PPLM dan PPLPPD (baru)	1 Paket	Tersedianya dana	1 Paket	400,000,000
					Kupang	Tersedianya Dana Training Center Pekan Olahraga Tradisional	25 Orang	Terlaksananya Kegiatan	25 Orang	350,000,000
					Kota Kupang	Tersedianya dana Pelatihan Pelatih dan wasit Tingkat daerah	40 Orang	Terselenggaranya Pelatihan Pelatih dan Wasit Tingkat Daerah	40 Orang	150,000,000
					Kota Kupang	Tersedianya Dana Fun Bike/Sepeda Santai	500 Orang	terlaksananya kegiatan Fun Bike/Sepeda Santai	500 Orang	100,000,000
					Kota Kupang	Tersedianya Dana Festival Kids Olahraga/Sport Kids	1000 Orang	Terlaksananya Kegiatan Festival Kids Olahraga/Sport Kids	1000 Orang	500,000,000
TOTAL										18,894,892,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8

Dinas Kebudayaan

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00			NON URUSAN							
0.00	01		Program Setiap OPD							
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1,030,061,620			
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Tersedianya surat	12 Bulan	Terwujudnya Kegiatan Surat Menyurat Perkantoran	12 Bulan	5,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Terpenuhinya air, listrik, komunikasi dan internet	12 Bulan	Tersedia Telpon, Internet, air dan listrik	12 Bulan	24,834,544
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Tersedianya Kendaraan Dinas dan Sopir	3 STNK Kendaraan Roda Empat, dan 1 Sopir	Tersedia STNK dan Sopir	3 STNK Kendaraan Roda Empat, dan 1 Sopir	28,760,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Tersedianya Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Tenaga Honor dan Tersedianya ATK	2 Pejabat Pengadaan, 13 Pengelola Keuangan, 15 Operator Komputer, 1 Tenaga ICT, 10 Pengajar Tari, Musik, dan Theater Orang	Terwujudnya Administrasi Keuangan	2 Pejabat Pengadaan, 13 Pengelola Keuangan, 15 Operator Komputer, 1 Tenaga ICT, 10 Pengajar Tari, Musik, dan Theater Orang	358,840,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Tersedia alat dan bahan pembersih kantor dan tenaga kebersihan	Ruang Kantor Dinas Kebudayaan, Museum, Taman Budaya dan 10 orang Cleaning Service Orang	Terlaksana Kebersihan Kantor	Ruang Kantor Dinas Kebudayaan, Museum, Taman Budaya dan 10 orang Cleaning Service Orang	205,224,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Alat Tulis Kantor	22 ATK/12 Bulan	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	100%	10,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Tersedianya Laporan	12 Bulan	Terwujudnya Laporan Pertanggung Jawaban Kinerja	Laporan Dinas Kebudayaan Prov. NTT Laporan	5,000,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Kantor	12 Bulan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Bangunan Kantor	100%	5,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Tersedianya Bacaan dan Perundang-undangan	4 Koran, Buku Perundang-undangan dan Buku Perpustakaan Buku	Peningkatan Informasi Bagi ASN	4 Koran, Buku Perundang-undangan dan Buku Perpustakaan Buku	2,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Tersedia makan dan snack	tersedia makan dan snack Buah	Terlaksana Kelancaran Aktifitas Kantor	terlaksana kelancaran aktifitas kantor Buah	15,474,180
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Terlaksana Rapat-rapat dan Tugas Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	Terwujudnya Koordinasi antar pusat dan Daerah tentang bidang Kebudayaan	12 Bulan	50,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Tersedianya Beras	80 ASN Orang	Terwujudnya Makanan Pokok ASN	80 ASN Orang	17,666,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kota Kupang	Terlaksana Rapat-rapat dan Tugas Koordinasi dalam Daerah	12 Bulan	Terwujudnya Koordinasi dan Rapat-rapat Koordinasi di Kab/Kota se-NTT	Kabupaten/Kota Kab/kota	50,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Terlaksana Keaman dan Tenaga Pengaman Kantor	Keamanan Kantor dan 10 Satpam Orang	Terwujudnya Keamanan Kantor	Keamanan Kantor dan 11 Satpam Orang	219,120,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Terpenuhinya Kebutuhan iuran Jaminan Kesehatan dan iuran Ketenagakerjaan bagi tenaga honorer/pegawai tidak tetap	47 orang, 12 Bulan	Presentase Pemenuhan Iuran Jaminan Kesehatan dan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pegawai Honorer/Pegawai tidak tetap	47 Tenaga Honorer/Pegawai Tidak tetap Dinas Kebudayaan Orang	33,142,896
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						55,498,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	terpelihara gedung kantor	12 Bulan	terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	20,998,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Tersedianya Kendaraan Roda Empat dalam Keadaan Baik	3 Kendaraan roda empat Unit	terwujudnya Operasional Kegiatan rutinitas Dinas Kebudayaan	3 Kendaraan roda empat Unit	30,000,000
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya pemeliharaan AC, dinamo air	15 AC, 2 dinamo air, 2 sound sistem, 1 CCTV	Terwujudnya kenyamanan ASN untuk melaksanakan tugas	15 AC, 2 dinamo air, 2 sound sistem, 1 CCTV	1,500,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Servis 7 komputer, 5 printer dan 3 laptop Unit	Terwujudnya Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	7 komputer, 5 printer dan 3 laptop Unit	3,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						10,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Terlaksana Laporan Kinerja	20 Laporan	Terwujudnya Akuntabilitas kinerja yang transparan	Laporan Bulanan, Triwulan, Tahunan, LKPJ, LPPD, Renstra Laporan	10,000,000
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1.02	16			Kebudayaan						
1.02	16	15		PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA						3,631,774,968
1.02	16	15	01	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	6 Kab/Kota	Tercatatnya Dokumen Pelestarian Budaya di 6 Kab/Kota se-NTT	11 Kab/kota	Tersedia Dokumen Pelestarian Budaya Daerah di 22 Kab/Kota se-NTT	33 Dokumen	53,976,000
					Kabupaten Alor	Terlaksana Rapat Koordinasi Kebudayaan	1 Laporan	Terwujudnya Program Kebudayaan yang selaras antara Pusat/Provinsi/Kabupaten	Provinsi dan 22 Kab/Kota 1 Keg	99,891,000
					22 Kabupaten/Kota	Terlaksana Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu, Pengawasan Cagar Budaya, Penggunaan Mulok Bahasa Daerah, Seni dan Musik Tradisional	1 Laporan hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan terpadu	Terwujudnya Pengelolaan cagar budaya, pemanfaatan mulok bahasa daerah, seni dan musik tradisional	22 Kab/kota	88,920,218
1.02	16	15	03	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Kabupaten Belu	Pengkajian Sistem Pengetahuan Tradisional	1 Dokumen	Tersedia Hasil Naskah Sistem Pengetahuan Tradisional	1 Dokumen	30,000,000
					Kabupaten Rote	Pengkajian Sistem Pemerintahan Tradisional	1 Dokumen	Tersedia Naskah Pengkajian Sistem Pemerintahan Tradisional	1 Dokumen	30,000,000
					TTS	Pengkajian Sejarah Pejuang Lokal	1 Naskah	Tersedia hasil Naskah Pengkajian Sejarah Pejuang Lokal	1 Naskah	30,000,000
					Kabupaten Sumba Tengah	Penyuntingan Upacara Ritual Adat	1 Kabupaten	Tersedia dokumen hasil penyuntingan Upacara Ritual Adat	1 Dokumen	25,142,500
					Kota Kupang	Jejak Tradisi Daerah untuk 50 peserta	50 Orang	Terlaksana Jejak Tradisi daerah 75 peserta	50 Orang	50,266,250
					Kabupaten Malaka, Sumba Barat, Lembata	Inventarisasi Cerita Rakyat dan Permainan Rakyat	3 Kabupaten	Tersedia dokumen cerita rakyat dan permainan rakyat	3 Dokumen	25,362,000
					Kabupaten Flores Timur dan Alor	Pengkajian Upacara Siklus Kehidupan Masyarakat	2 Naskah	Terlaksana Seminar hasil Kajian Upacara Siklus Kehidupan Masyarakat	2 Naskah	30,000,000
					Kabupaten TTU dan Kabupaten Ende	Pengkajian 2 Naskah Sistem Kepercayaan Tradisional Masyarakat	2 Dokumen	Tersedia hasil Pengkajian 2 Naskah Sistem Kepercayaan Tradisional Masyarakat	2 Dokumen	30,000,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		Kabupaten Kupang	Eskavasi Gua Sejarah Kehidupan bersama Arkeologi Nasional Purbakala	1 Kab/1 Dokumen	Tersedia dokumen hasil temuan eskavasi Gua Sejarah kehidupan Purbakala	1 Kab/1 Dokumen	50,000,000			
		Kabupaten Flores Timur	Pengkajian Tradisi Megalitik	1 Kab/1 kajian/1 Dokumen	Tersedia dokumen hasil Pengkajian 1 Tradisi Megalitik yang berkaitan dengan kampung adat	1 Kab/1 kajian/1 Dokumen	30,000,000			
1.02	16	15	04	Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah	Kabupaten Malaka	Pemetaan Bahasa Daerah dan Seminar Pemetaan Bahasa Daerah	Tersedia 1 Laporan Pemetaan dan 1 Laporan Seminar	Buku Pemetaan Bahasa daerah untuk mendukung Muatan Lokal di SD	Tersedia 1 Laporan Pemetaan dan 1 Laporan Seminar	57,636,500
					Banten	MPU Tk. Nasional	1 Keg	Wadah Diskusi Sastra Nasional dan Pelestarian	7 Orang	34,650,000
					Kabupaten Flores Timur	Pengkajian Bahasa Daerah	Tersedia Laporan Pengkajian dan 2 Laporan Seminar	Buku Pengkajian Bahasa Daerah untuk mendukung pembelajaran Muatan Lokal di SD	Tersedia Laporan Pengkajian dan 2 Laporan Seminar	30,000,000
					Kota Kupang	Musikalisasi Puisi	Tersedia 1 Laporan Lomba	Pemahaman dan Kreatifitas siswa yang semakin meningkat terhadap bangsa dan sastra daerah	Tersedia 1 Laporan Lomba Laporan	100,000,000
1.02	16	15	05	Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka	Sabu Raijua	Terlaksana Kajian Koleksi	1 Kabupaten	Menghasilkan data koleksi	1 Kabupaten	30,000,000
					Kota Kupang	Terlaksana Lomba Kreatifitas Museum Tk. SMA/SMK	50 Orang	Meningkatnya Apresiasi Siswa dalam pengetahuan Budaya	50 Orang	22,177,000
					Kota Kupang	Terlaksana Katalogisasi Digital Koleksi Kain Tenun Berbasis IT	1 dokumen/200 Koleksi	Terlaksana Katalogisasi Digital Koleksi Kain Tenun Berbasis IT	1 dokumen/200 Koleksi	33,032,000
					Kota Kupang	Terlaksana Koleksi Perawatan Kayu	100 Koleksi	Terawatnya Koleksi Kayu di Museum NTT	100 Koleksi	30,000,000
					Museum Provinsi NTT	Terlaksana Pencetakan Leaflet/Spanduk/Poster/Backdrop tentang Museum	750/250/5/5/250/500/Exp	Terpublikasi Informasi tentang museum	750/250/5/5/250/500/Exp	25,000,000
					Kota Kupang	Terlaksana Katalogisasi Pameran Tetap Museum	300 Exp	Terpublikasi dan memberikan informasi tentang isi Pameran tetap di Museum	300 Exp	12,465,000
					Kota Kupang	Terlaksana Museum Masuk Sekolah	200 orang/4 Sekolah	Terpublikasi dan memberikan Informasi tentang Museum Masuk Sekolah	200 orang/4 Sekolah	10,733,000
					Kota Kupang	Terlaksana Storytelling Museum Tk. pelajar	50 TK/PAUD Sekolah	Terwujudnya permainan dan cerita budaya bagi siswa PAUD/TK	50 TK/PAUD Sekolah	29,434,000
					Kota Kupang	Terlaksana Reinventarisasi Koleksi Historika dan Arkeologika Museum NTT	203 koleksi Historika dan 27 koleksi Arkeologika/2 Dokumen	Terdata dengan baik Reinventarisasi data koleksi museum	203 koleksi Historika dan 27 koleksi Arkeologika/2 Dokumen	34,923,000
					Kota Kupang	Terlaksana Pekan Kunjungan Museum	500 Orang	Terpublikasi informasi ke seluruh lapisan masyarakat	500 Orang	40,000,000
					Kota Kupang	Terlaksana Tour Museum Tk. Pelajar	100 orang/4 Sekolah	Pengenalan Tempat Bersejarah dan Budaya Koleksi di Museum bagi siswa SD/SMP	100 orang/4 Sekolah	40,000,000
					Kabupaten Sikka dan TTU	Terlaksana Visualisasi Koleksi Museum	2 Kabupaten/2 videografi	Terciptanya Cerita Visualisasi Koleksi Museum Tenun Ikat di Sikka dan Tenun Songket di TTU	2 Kabupaten/2 videografi	40,000,000
					Kabupaten TTU	Terlaksana Pengkajian Koleksi Kain Tenun	1 Kab/1 Kajian/1 Naskah Dokumen	Terlaksana Pengkajian Koleksi Kain Tenun	1 Kab/1 Kajian/1 Naskah Dokumen	27,610,500
					Kabupaten Alor	Terlaksana Survey Potensi Budaya	1 Kabupaten	Terdata Calon Koleksi Museum	1 Kabupaten	32,000,000
					Kabupaten Ngada dan Lembata	Terlaksana Pengadaan Benda Koleksi Museum	2 Kabupaten	Pengadaan Benda Koleksi Museum	2 Kabupaten	50,066,000
					Kabupaten Nagekeo	Terlaksana Dokumentasi Visual Kesenian Asli Daerah	1 Kabupaten	1 dokumentasi visual tarian asli daerah	1 Dokumen	40,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
					Kota Kupang	Terlaksananya Pameran Bersama Museum Geologi Bandung, Arkeologi Nasional, BNPB Bali, BCB Bali, Balai Arkeologi Bali	1 Keg	Terlaksananya Pameran Bersama Museum Geologi Bandung, Arkeologi Nasional, BNPB Bali, BCB Bali, Balai Arkeologi Bali	1 Keg	125,595,000
					Kota Kupang/Bandung	Terlaksananya Pengadaan Replika Temuan Arkeologi	3 Replika	Terlaksananya Pengadaan Replika Temuan Arkeologi	3 Replika	163,069,000
1.02	16	15	07	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Kota Kupang	Terlaksana Publikasi Cerita Rakyat melalui Radio Verbum	12 Kali	Publikasi Hasil Kajian Cerita Rakyat	12 Kali	49,240,000
1.02	16	15	08	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kota Kupang	Terlaksana Seni Masuk Sekolah (SD, SMP, SMA/SMK)	18 Sekolah	Terbinanya Siswa Tari dan Lukis dan Terselenggara Festival Kesenian Daerah	18 Sekolah	50,000,000
1.02	16	15	10	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Jakarta	Terlaksana Parade Musik Lagu Daerah Tradisional Tk. Nasional	1 Kali	memacu kreatifitas para instruktur seni guna mendapatkan penghargaan sebagai penyaji terbaik di Tk. Nasional	20 Orang	100,000,000
					Sulawesi Tengah	Terlaksana Temu Karya Tk. Nasional	1 Kali	Terlaksana Temu Karya Budaya Tk. Nasional, Meningkatkan Apresiasi dan memperluas wawasan seniman guna membuat terobosan baru bagi pembangunan di NTT	20 Orang	200,000,000
					Kupang dan Jakarta	Terlaksana Desainer NTT dan Parade Busana Tk. Nasional	1 Kali	Terlaksana Desainer NTT dan Parade Busana Tk. Nasional	10 Orang	136,370,000
					Kupang dan Jakarta	Terlaksana Workshop Tenun Ikat dan Flobamorata Fashion Festival (Pekan Budaya)	1 kali 50 Orang	Terselenggara Workshop tenun ikat dan Flobamora Fashion Festival dari 20 Kab/Kota	1 kali 50 Orang	200,836,000
					Kupang	Kupang Terlaksana Festival Kesenian Daerah Tk. Provinsi dan Pekan Budaya Daerah	420 Orang	Melahirkan Seniman Daerah yang terampil dalam berkesenian	1 Kali	200,132,000
					Jakarta	Terlaksana Festival Kesenian Daerah Tk. Nasional	1 Kali	Memacu Kreatifitas Para Instruktur Seni guna mendapat penghargaan sebagai penyaji terbaik di Tk.Nasional	20 Orang	175,888,000
					Jakarta	Terlaksana Pawai Budaya Nusantara dalam rangka memeriahkan HUT RI di Jakarta	1 Kali	Melahirkan pelajar-pelajar yang dapat menarik, memperagakanKebudayaan Daerah secara terampil di Tk. Nasional	50 Orang	237,153,000
					Jakarta	Terlaksana Parade Tari Nusantara	1 Kali	Melahirkan Seniman Berkualitas dari kalangan pelajar	1 Keg	280,018,000
					Kupang	Terlaksana Gita Bahana Nusantara	1 Kali	Terlaksana Wadah paduan irama Seni Musik dan Seni Suara yang berakar keanekaragaman budaya	100 siswa dan mahasiswa	120,189,000
					Kota Kupang	Terlaksana Pembuatan Komik Cerita Rakyat	1 Kali	Terlaksana Pembuatan Komik Cerita Rakyat	200 Buku	100,000,000
					Kota Kupang	Terlaksana Pameran Seni Rupa Tk. Provinsi	1 Kali	Tercipta 60 Karya Seni Rupa BAru (Lukis, Grafis, Instalasi) dari Perupa untuk di pamerkan di Tk. Nasional	30 Orang	200,000,000
1.02	16	40		PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA						927,854,000
1.02	16	40	02	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Kota Kupang,TTS,TTU	Terlaksana Registrasi Cagar Budaya se-Daratan Timor	3 Lokasi	Terhimpunnya data cagar budaya se-Daratan Timor	3 Lokasi	63,732,000
					Kota Kupang	Terlaksananya Pendataan, Inventarisasi dan Penetapan Kawasan Cagar Budaya Peninggalan Perang Dunia II di Bukit Cinta Lanud El Tari	1 Dokumen	Terlaksananya Pendataan, Inventarisasi dan Penetapan Kawasan Cagar Budaya Peninggalan Perang Dunia II di Bukit Cinta Lanud El Tari	1 Dokumen	50,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1.02	16	40	03	Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya	22 Kab/Kota	Terlaksana Pemberian Dukungan, penghargaan dan kerja sama di bidang budaya (pembinaan juru pelihara cagar budaya)	73 orang 22 Kab/kota	juru pelihara cagar budaya dan pembinaan bagi jupel cagar budaya dan di beri insentif	73 orang 22 Kab/kota	700,800,000
					22 Kab/Kota	Terlaksana Penghargaan Kepada Pelaku Budaya	6 Orang	Terpilihnya pelaku budaya yang berdedikasi, berjasa dan berkontribusi dalam kebudayaan NTT	6 Orang	113,322,000
TOTAL										5,655,188,588

Dinas Perpustakaan Daerah

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00				NON URUSAN						
0.00	01			Program Setiap OPD						
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						582,550,400
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi	Terpenuhinya kebutuhan pengiriman surat menyurat	12 Bulan	Tercapainya persentase rata-rata surat yang berhasil dikirim	12 Bulan	2,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi	Terpenuhinya pelayanan kebutuhan air, listrik dan jasa komunikasi	12 Buku	Prosentase kebutuhan jasa air, listrik dan jasa komunikasi	12 Bulan	330,580,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Provinsi	Tersedianya dana operasional pembayaran honor pengelola keuangan	12 Orang	Tercapainya presentase pengelola dan pelayanan administrasi keuangan	12 Orang	30,010,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Provinsi	Tersedianya tenaga cleaning service dan peralatan dan bahan kebersihan kantor	12 Bulan	Tersedianya kebersihan kantor	12 Bulan	45,720,400
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Provinsi	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk pelayanan administrasi kantor selama 1 tahun	12 Bulan	10,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi	Terlaksananya pencetakan dan penggandaan bahan untuk administrasi kantor	100%	Berkas tercetak dan terjilid dengan rapih	100%	10,000,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan penerangan bangunan kantor	100%	Presentasi pemenuhan kebutuhan penerangan bangunan kantor	100%	2,500,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi	Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	100%	Buku-buku bahan bacaan dan buku perundang-undangan	100%	2,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Provinsi	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan makan/minum aparat dan tamu	12 Bulan	12,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Provinsi	Tercapainya sinergitas program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah	100%	Presentasi pemenuhan kebutuhan konsultasi dan koordinasi	100%	40,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Provinsi	Terlaksananya pengangkutan beras pegawai dan barang dinas	100%	Terpenuhinya pelayanan kebutuhan pengangkutan beras PNS	100%	15,000,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Provinsi	Terlaksananya sinergitas program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota	100%	Presentasi pemenuhan kebutuhan koordinasi, konsultasi dan tugas lainnya dalam daerah	100%	40,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Provinsi	Terlaksananya jasa pengamanan kantor	12 Bulan	Terwujudnya keamanan barang milik daerah/kantor	12 Bulan	42,740,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						173,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Provinsi	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	100%	Meningkatkan sarana dan prasarana peralatan kantor	100%	10,000,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Provinsi	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	1 Tahun			10,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Provinsi	Terlaksananya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan tersedianya layanan sopir pimpinan	1 Paket Kegiatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan layanan sopir	1 tahun / 1 org	126,500,000
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Provinsi	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket Kegiatan	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang baik	1 paket	15,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Provinsi	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	1 kantor/dinas	tersedianya peralatan kantor yang baik	100%	11,500,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						10,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi	Terlaksana Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1 Laporan	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparan	1 Tahun	10,000,000
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1.02	17			Perpustakaan						
1.02	17	15		PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN / PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA						1,855,404,050
1.02	17	15	02	Pengembangan Perpustakaan Daerah dan Desa/Kelurahan	Jakarta	Terlatihnya 2 org tenaga pengelola/pengembangan lokasi digital dan pengelolaan karya cetak dan karya rekam	2 Orang	Meningkatnya SDM tenaga pengelola/pengembangan koleksi digital dan tenaga pengelolaan karya cetak dan karya rekam	2 Orang	20,000,000
1.02	17	15	05	Layanan Sore	Provinsi	Terlaksananya layanan sore bagi masyarakat	semua masyarakat / Orang	Meningkatnya kegemaran dan budaya membaca masyarakat	semua masyarakat / Orang	45,000,000
1.02	17	15	06	Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS)	Provinsi	Terlaksananya pengembangan layanan terpadu perpustakaan sekolah (LTPS)	15 Sekolah	Terlaksananya gemar dan budaya baca masyarakat didik (pelajar,guru dan pegawai)	15 Sekolah	38,024,250
1.02	17	15	07	Layanan Mobil Perpustakaan Keliling	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU dan Belu	Terlaksananya layanan mobil perpustakaan keliling	60 Sekolah	Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi masyarakat didik pada SMA/SMK	60 Sekolah	10,000,000
1.02	17	15	15	Lomba pengelola perpustakaan	Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Lomba Pengelola perpustakaan	2 Paket Kegiatan			37,346,000
1.02	17	15	16	Lomba penulisan karya ilmiah bagi pustakawan	Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Lomba Penulisan Karya Ilmiah Pustakawan Tingkat Provinsi NTT	2 Paket Kegiatan			37,346,000
1.02	17	15	17	Pemilihan pustakawan teladan tingkat Provinsi	Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota	Pemilihan pustakawan teladan tingkat provinsi NTT	2 Paket Kegiatan			37,346,000
1.02	17	15	20	Pelatihan manajemen pengelolaan bidang perpustakaan	Provinsi dan 22 kabupaten/kota	Terlaksananya pelatihan pengelola bidang perpustakaan untuk 45 orang	1 Paket Kegiatan	Terwujudnya pelaksana pengelola perpustakaan sebanyak 45 orang	45 orang	74,024,000
					Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimtek dan pengelola bidang perpustakaan	1 Paket Kegiatan			74,024,000
1.02	17	15	21	Pengentrian data perpustakaan secara online untuk memperoleh Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)	Provinsi dan Pusat	Terlaksananya Pengentrian data NPP	1 Paket	Terinventarisirnya data NPP	1 Paket	25,860,000
1.02	17	15	25	Diklat Calon Pustakawan Tingkat Terampil (CPTT) tingkat Provinsi	Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan calon pustakawan terampil tenaga pustakawan lingkup dinas perpustakaan NTT	1 Paket	Terlaksananya Pelatihan calon pustakawan terampil tenaga pustakawan lingkup dinas perpustakaan NTT	1 Paket	100,000,000
1.02	17	15	26	Pembinaan dan Pemberian Dukungan kepada Organisasi Pustakawan (IPI)	Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan dukungan kepada IPI	1 Paket Kegiatan			35,872,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1.02	17	15	27	Akreditasi 4 jenis Perpustakaan	Provinsi 22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persiapan Akreditasi 4 Jenis Perpustakaan	1 Paket Kegiatan	Terakreditasinya 4 jenis perpustakaan di Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota	1 paket kegiatan	50,000,000
1.02	17	15	28	Sosialisasi Pendaftaran dan Pemberian Penghargaan Naskah Kuno	Kabupaten Flores Timur	Diketahuinya pendaftaran dan pemberian penghargaan naskah kuno	25 orang	Terdaftarnya naskah kuno yang ada dimasyarakat	1 naskah	28,472,000
1.02	17	15	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	Terlaksananya hunting karya cetak dan karya rekam terbitan daerah	35 judul bahan pustaka daerah NTT	Meningkatnya jumlah koleksi deposit tentang NTT	35 judul bahan pustaka daerah NTT	48,422,000
1.02	17	15	30	Identifikasi Cerita/Naskah Sejarah Lokal Pembelian Buku Deposit	Kab.Manggarai	Terlaksananya identifikasi cerita lokal	1 naskah 5 judul cerita	terlestarinya khasanah budaya bangsa/daerah	1 naskah 5 judul cerita	11,103,000
1.02	17	15	36	Infrastruktur, Konektivitas, Pengembangan Teknologi dan Informatika.	Kota Kupang dan Kab Sumba Tengah	- Terlaksananya pengembangan koleksi dan tersedianya infrastruktur untuk mendukung perpustakaan yang nyaman, modern dan berbasis digital	SMA Swasta (100 judul 200 eks) Koleksi Umum (500 jdl 1500 eks, dan 4 rak buku	Tersedianya koleksi untuk pemenuhan kebutuhan informasi, Tersedianya Infrastruktur untuk mendukung perpustakaan yang nyaman, modern dan berbasis digital	SMA Swasta (100 jdl 200 eks), Koleksi Umum (500 jdl 1500 eks) dan 4 Rak buku	237,893,800
1.02	17	15	43	Jejaring Kerjasama Perpustakaan dengan Lembaga	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Sikka, Ende, Jakarta	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	103 Orang	Terwujudnya 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/kota, pelatihan menulis dan art	103 Orang	100,000,000
1.02	17	15	45	Rapat Kerja Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia.	Jakarta	Terlaksananya pustakawan dalam mengikuti rapat kerja pusat Ikatan Pustakawan Indonesia	4 Orang	Meningkatnya SDM pustakawan yang berkualitas dalam melaksanakan tugas perpustakaan	4 Orang	40,000,000
1.02	17	15	46	Workshop Job Training perbaikan bahan pustaka	Provinsi	Terlaksananya job training bahan pustaka	20 Orang	Tersedianya tenaga pengelola perbaikan buku yang berkompeten	20 Orang	5,000,000
1.02	17	15	48	Penjilidan Koran dan Majalah Daerah	Provinsi	Terlaksananya penjilidan koran dan majalah daerah	48 Buah	Terwujudnya pemanfaatan kembali bahan pustaka	48 Buah	1,264,000
1.02	17	15	49	Fumigasi bahan pustaka	Provinsi	Terlaksananya fumigasi bahan pustaka	2000 Koleksi	Terwujudnya pemanfaatan kembali bahan pustaka	2000 Koleksi	8,913,000
1.02	17	15	55	Operasional Sistem Layanan Otomasi	Provinsi	Terlaksananya lembur operasional sistem layanan otomasi perpustakaan yang berkualitas pada Dinas Perpustakaan Provinsi NTT	5 Orang	Terwujudnya lembur operasional sistem layanan otomasi perpustakaan yang berkualitas pada Dinas Perpustakaan Provinsi NTT	5 Orang	6,000,000
1.02	17	15	56	Layanan Internet Gratis, Server dan e-BOOK	Provinsi	Terlaksananya lembur untuk kegiatan layanan internet gratis, server dan e-book	5 Orang	Terwujudnya lembur untuk kegiatan layanan internet gratis, server dan e-book	5 Orang	6,000,000
1.02	17	15	59	Evaluasi Layanan Otomasi Perpustakaan di Tingkat Nasional	Jakarta	Terlaksananya evaluasi layanan otomasi perpustakaan di tingkat nasional	1 Orang	Terwujudnya evaluasi layanan otomasi perpustakaan di tingkat nasional	1 Orang	10,392,000
1.02	17	15	60	Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDII) ke-12	Jakarta	Terlaksananya konferensi perpustakaan digital Indonesia (KPDII) ke-12	1 Paket	Terwujudnya konferensi perpustakaan digital Indonesia (KPDII) ke-12	1 Orang	10,392,000
1.02	17	15	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	Terlaksananya pemeliharaan sistem/instalasi,server dan aplikasi perpustakaan, internet gratis/hotspot, layanan aplikasi berbasis MARC, aplikasi EIS, dan aplikasi konversi database serta website	1 Tahun	Terwujudnya pemeliharaan sistem/instalasi,server dan aplikasi perpustakaan, internet gratis/hotspot, layanan aplikasi berbasis MARC, aplikasi EIS, dan aplikasi konversi database serta website	1 Tahun	39,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	8
1.02	17	15	62	Pengumpulan Bahan Ahli Media non Buku	Provinsi	Terlaksananya kegiatan magang dan pembelajaran (pelatihan alih media koleksi perpustakaan ke dalam bentuk mikrofilm dan mikrofilm)	5 Orang	Tersedianya pengelola alih media koleksi perpustakaan yang berkompeten	5 Orang	100,000,000
1.02	17	15	64	Pengelolaan alih media koleksi perpustakaan	Provinsi	Terlaksananya kegiatan pengumpulan bahan alih media non buku	8 Orang	Tersedianya bahan-bahan alih media non buku	8 Orang	17,710,000
1.02	17	15	68	Infrastruktur Layanan Perpustakaan Berbasis Digital	Provinsi	Terlaksananya pengadaan infrastruktur layanan perpustakaan berbasis digital	1 Paket	Terwujudnya pengadaan infrastruktur layanan perpustakaan berbasis digital	1 Tahun	500,000,000
1.02	17	15	69	Magang Pembelajaran	Jakarta	Terlaksananya magang dan pembelajaran TIK	5 Paket	Terwujudnya magang dan pembelajaran TIK	5 Paket	100,000,000
TOTAL										2,620,954,450

Dinas Kearsipan

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	8
0.00				NON URUSAN						
0.00	01			Program Setiap OPD						
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						303,867,224
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Jumlah Peranko dan materai	500 Lembar	Lancarnya administrasi surat menyurat	100%	2,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Tersedianya sarana komunikasi	2 Rekening	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi	1 Tahun	10,000,000
					Kota Kupang	Tersedianya sarana penerangan listrik	2 Rekening	Terpenuhinya kebutuhan penerangan gedung kantor	1 Tahun	35,000,000
					Kota Kupang	Tersedianya kebutuhan air	1 Rekening	Terpenuhinya kebutuhan air	1 Tahun	10,000,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan bermotor	3 Unit	Terawat dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4	100%	6,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas	1 Orang	Tersedianya jasa pengemudi kendaraan dinas/operasional	100%	19,920,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	9 Orang	Tersedia dan tertatanya administrasi keuangan	100%	34,163,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan untuk kebersihan kantor	100%	3,310,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Terlaksana dan tersedianya penyediaan alat tulis kantor	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	100%	10,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Kupang	Tersedianya barang cetak, penggandaan dan penjiilidan	1 Paket	Terpenuhinya barang cetak, penggandaan dan penjiilidan	100%	10,000,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	100%	1,213,450
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	4 surat kabat Eks	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	1 Tahun	2,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	1 Paket	Tersedianya makanan dan minuman rapat tamu dan harian	1 Tahun	11,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	peningkatan pengetahuan, kemampuan dan koordinasi kerja	1 Tahun	50,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Terlaksananya pengangkutan beras dan barang dinas	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan beras pegawai	1 Tahun	7,200,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	1 Paket	peningkatan pengetahuan, kemampuan dan koordinasi kerja	1 Tahun	50,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa pengamanan kantor	2 Orang	Tersedianya layanan keamanan kantor	1 Tahun	39,945,250
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan sosial bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak	3 Orang	Tersedianya Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak	100%	2,115,524
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						74,491,700
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor (Komputer, Keyboard, Printer, UPS)	5 Unit	Tersedianya peralatan kantor untuk menunjang pekerjaan kantor (Komputer, Keyboard, Printer, UPS)	100%	9,491,700
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 Paket	Terawat/terpeliharanya gedung kantor untuk menunjang pekerjaan kantor	1 Tahun	10,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Roda 4 Unit	Terawat/terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	1 Tahun	40,000,000
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	Terawat/terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100%	10,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 Tahun	Terawat/terpeliharanya peralatan gedung kantor untuk menunjang pekerjaan kantor	100%	5,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						10,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	40 Buku	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	100%	10,000,000
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1.02	18			Kearsipan						
1.02	18	15		PROGRAM PENINGKATAN SISTIM INFORMASI ADMINISTRASI DAN KEARSIPAN						721,345,750
1.02	18	15	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kearsipan	Kota Kupang	Terlaksananya kegiatan pameran arsip citra budaya dan pameran internal kearsipan	2 Keg	Tersebar nya informasi kearsipan untuk menambah pemahaman masyarakat tentang kearsipan melalui pameran arsip citra budaya dan pameran internal	2 Keg	49,953,000
					Kota Kupang	Terlaksananya Dialog Interaktif Kearsipan	1 Keg	Tersebar nya informasi kearsipan untuk menambah pemahaman masyarakat tentang kearsipan melalui dialog interaktif kearsipan	1 Keg	6,850,000
1.02	18	15	02	Penataan dan Pengelolaan Kearsipan	Jakarta	Terlaksananya Lomba Tertib Arsip antar SKPD Tingkat Provinsi	1 Keg	Terpilih nya SKPD Provinsi terbaik	3 SKPD	22,314,750
					Jakarta	Terlaksananya Rujukan teknis pengelolaan arsip Ormas/Orpol/Perusahaan dan Lembaga Pendidikan	1 Kali	Tersedianya arsiparis dan pengelola arsip yang profesional	2 Orang	17,796,000
					Flores Timur	Terlaksananya Temu Konsultasi Mekanisme Kerja Unit Kearsipan	1 Keg	Terselenggaranya Temu Konsultasi Mekanisme Kerja Unit Kearsipan	25 Orang	80,887,500
					Manggarai Timur, Ende dan Sikka	Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data Ormas/Orpol/Perusahaan dan Lembaga Pendidikan	3/4 PD/LK	Menambah data arsip tentang ormas/orpol/perusahaan dan lembaga pendidikan	3/4 Kabupaten	49,810,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		Sikka	Terlaksananya Temu Konsultasi Kearsipan bagi pimpinan lembaga kearsipan kabupaten/kota se- NTT	1 Keg	Tersedianya rekomendasi laporan hasil sinkronisasi program dan kegiatan kearsipan	1 Keg	209,030,500			
		Kota Kupang	Terlaksananya Pemusnahan arsip inaktif yang tidak lagi bernilai guna	1 Keg	selalu tersedianya tempat penyimpanan arsip yang memadai melalui pemusnahan arsip-arsip yang tidak bernilai guna	500 Boks	24,452,500			
		Kota Kupang	Terlaksananya Rapat Evaluasi Pengawasan Lembaga Kearsipan daerah dan pencipta arsip	1 Keg	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pengelola arsip tentang pemantauan dan pengawasan dan pelaksanaan penerapan sistem	1 Keg	50,251,500			
1.02	18	15	03	Penelusuran Citra Budaya Daerah tentang Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	Kota Kupang	Terlaksananya kegiatan preservasi arsip statis	250 Arsip	Terpelihara dan terselamatkannya arsip statis yang bernilai historis hasil preservasi	250 Arsip	17,106,000
		Manggarai, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Alor, Ende, Ngada dan Lembata	Terlaksananya Kegiatan akuisisi dan penilaian arsip statis pada lembaga kearsipan kab./kota se- NTT	7 Kabupaten	Terpeliharanya arsip statis hasil akuisisi dan penilaian dari lembaga kearsipan kabupaten/kota	7 Kabupaten	192,894,000			
1.02	18	20		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR						344,188,226
1.02	18	20	01	Pembinaan Kearsipan Tingkat Provinsi	Kota Kupang	Terlaksananya Bimbingan Teknis Aparatur Pengelolah JIKN, SIKN, JIKN dan SIKD	1 Keg	Tersedianya arsiparis/ tenaga pengelolah arsip yang profesional	25 Orang	183,756,000
		Kota Kupang	Terlaksananya kegiatan pemilihan arsiparis teladan tingkat Provinsi NTT	6 Orang	Terpilihnya arsiparis teladan tingkat provinsi dan meningkatkan motivasi pejabat fungsional arsiparis	6 Orang	75,000,000			
		TTS	Terlaksananya Temu Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis/ Calon Arsiparis	25 Orang	Meningkatnya pemahaman arsiparis / calon arsiparis dalam pengelolaan kearsipan	25 Orang	55,000,000			
		Kota Kupang	Terlaksananya bimbingan teknis pengawasan kearsipan	50 Orang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan	50 Orang	30,432,226			
TOTAL							1,453,892,900			

Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00				NON URUSAN						
0.00	01			Program Setiap OPD						
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						5,455,345,776
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kupang	Terpenuhinya kebutuhan Surat Menyurat Perkantoran	1 Tahun	Persentase pemenuhan Kebutuhan surat Menyurat	100%	8,533,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Dinas dan UPT	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, listrik dan air	1 Tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan komunikasi, air dan listrik	100%	810,731,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan Perawatan dan Perizinan Kendaraan Dinas	1 Tahun	Presentasi pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	100,560,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Tersedianya dana operasional untuk pembayaran honor pengelola keuangan dan tenaga honor pada kantor dinas dan UPT serta biaya operasional lainnya	1 Tahun	Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan	100%	398,926,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya bahan dan alat kebersihan ruangan serta tenaga Cleaning Service	1 Tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan kebersihan kantor	100%	92,155,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Alat tulis Kantor	5 Paket	Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100%	34,500,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Tersedianya bahan cetak, penggandaan dan Jilid Kantor	1 Tahun	Persentase Pemenuhan kebutuhan cetak, penggandaan dan Jilid Administrasi perkantoran	100%	19,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Tersedianya bahan bacaan untuk menunjang tugas dan fungsi OPD	1 Tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan	100%	12,400,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dan rapat-rapat rutin OPD	1 Tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	100%	15,500,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jakarta	Terlaksananya sinergitas program dan kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan antara pemerintah Pusat dan Daerah	1 Tahun	Persentasi pemenuhan kebutuhan konsultasi dan koordinasi bidang Kelautan dan Perikanan	100%	96,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Tersedianya beras jatah/hak pegawai dan keluarganya	12 Bulan	Persentasi pemenuhan kebutuhan pengangkutan Beras	100%	20,000,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 Kab Kota	Terlaksananya sinergitas program dan kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	1 Tahun	Persentasi pemenuhan kebutuhan koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah	100%	80,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	1 Tahun	Presentase keamanan Kantor	100%	308,700,000
0.00	01	01	39	Pemindahan Tugas PNS	7 cabang dinaas	Terlaksananya operasional cabang dinas	7 Kab/kota	Pelayanan kepada masyarakat di cabang dinas berjalan baik	1 Tahun	3,396,991,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Terpenuhinya Kebutuhan Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja	1 Tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan	100%	61,349,776
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						528,198,000
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota KUpang	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5 Paket	Persentase Peningkatan Pelayanan	100%	15,000,000
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	1 Paket	Persentase Peningkatan Pelayanan	100%	50,000,000
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	Kota Kupang	Terlaksananya pengadaan Meubelair Kantor	1 Paket	Persentase peningkatan pelayanan	100%	50,000,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Gedung Kantor/UPT yang terpelihara	1 Tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	100%	132,198,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Jumlah kendaraan dinas yang Dipelihara	38 Unit	Presentase kendaraan dinas yang dipelihara	100%	250,000,000
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	Persentase Perlengkapan Kantor yang terpelihara	100%	15,500,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 Tahun	Persentase Peralatan gedung kantor yang terpelihara	100%	15,500,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						25,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Terlaksananya Penyusunan Laporan-laporan	1 Tahun	Presentase tersedianya laporan dan ikhtissar kinerja	100	25,000,000
2.00				URUSAN PILIHAN						
2.00	01			Kelautan dan Perikanan						
2.00	01	20		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA						5,605,382,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
2.00	01	20	01	Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar, Air Payau dan Air Laut	Jakarta	Perencanaan Perikanan Budidaya	1 Keg	Tersusunnya rencana pelaksanaan Kegiatan Perikanan Budidaya tahun 2020	1 Laporan	15,420,000
					Kab Sumba Timur, Kab Rote Ndao	Koordinasi Kegiatan SKPT	1 Keg	Tersedianya laporan koordinasi	1 Laporan	28,080,000
					UPT BBPL Lombok	Pelatihan SDM Bidang Budidaya Laut	1 Keg	Meningkatnya kemampuan SDM di bidang Budidaya Laut	1 Laporan	16,700,000
					BBIP Tablolong	Pengembangan Laboratorium Kultur Jaringan Rumput Laut	1 Keg	Tersedianya bibit rumput laut Kuljar	1 Laporan	20,000,000
					Kabupaten Sikka (Kec. Kojadoi), Nagekeo (Desa Nggolonio), Ngada (Kec. Riung), Lembata (Kec. Buyasuri), Alor (Pantar, Pantar Barat, Pantar Barat Laut), Flores Timur (Ile Boleng, T. Bunga), Sumba Barat, Sumba Timur	Terlaksananya pengembangan budidaya rumput laut	1 Keg	Meningkatnya produksi rumput laut	30 Ton	1,995,000,000
					7 lokasi budidaya	Penerbitan rekomendasi SIUP dan SIKPI	1 Keg	Terbitnya rekomendasi SIUP dan SIKPI	1 Naskah	40,000,000
2.00	01	20	02	Pengembangan Perbenihan dan Budidaya Perikanan	BBIP Tablolong	Pengembangan Benih ikan dan Ikan Konsumsi	1 Keg	Meningkatnya produksi ikan bandeng (200 ton), udang (12 ton), ikan konsumsi (1 ton), Bibit RL Kuljar (10 ton)	223 Ton	1,500,000,000
					BBIS Noekele	Pengadaan Benih ikan Air Tawar dan Ikan Konsumsi	1 Keg	Produksi Benih Ikan air Tawar (300.000 ekor), Produksi Calon Induk ikan (1.500 ekor), Produksi Ikan Konsumsi (500 Kg)	1 Tahun	1,690,182,000
					Tambak Oesapa	Pengembangan Ikan Konsumsi	1 Keg	Produksi ikan Konsumsi	1 Tahun	300,000,000
2.00	01	21		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP						22,108,676,570
2.00	01	21	01	Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Rutin Tempat Pelelangan Ikan PPI Oeba	PPI Oeba	Operasional dan Pelayanan PPI Oeba	1 Tahun	Terlayannya masyarakat Nelayan	1 Tahun	200,000,000
2.00	01	21	02	Pengadaan Kapal Tangkap	22 Kab/Kota	Identifikasi Kelembagaan Koperasi Nelayan	22 Kelompok	Terdatanya Koperasi Nelayan	22 koperasi	50,000,000
					Kota Kupang, Kabupaten Belu, Alor, Sumba Timur, Manggarai Barat, Ende, Sikka, Flotim, Rote Ndao, Lembata	Diversifikasi Usaha Wanita/Istri Nelayan	10 Kelompok	Peningkatan tambahan penghasilan bagi keluarga nelayan	10 Kelompok	225,000,000
					Kota Kupang	Pencetakan Kartu Nelayan	1 Keg	Tersedianya Kartu Nelayan	1000 Buah	40,000,000
					22 Kab/Kota	Identifikasi calon penerima asuransi nelayan	1 Keg	Diterimanya polis asuransi nelayan	1000 Nelayan	100,000,000
					22 Kab/Kota	Restocking / pengkayaan sumber daya ikan	1 Keg	Teridentifikasinya potensi perikanan tangkap dan pemanfaatannya	100%	65,000,000
					Kota Kupang	DAK FISIK bidang kelautan dan perikanan	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus	100%	5,618,300,000
					Kab Sumba Barat (Wanokaka)	Studi Detail Engineering Design (DED) di Kab Sumba Barat	1 Keg	Tersedianya Dokumen Detail Engineering Design (DED)	1 Dokumen	200,000,000
					22 Kab/Kota	Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk nelayan	100%	15,510,376,570
2.00	01	21	03	Pelayanan Perbaikan Sarana Penangkapan, Alat Tangkap dan Permesinan	PPI Oeba	Beroperasinya Bengkel untuk nelayan	1 Tahun	Jumlah Kapal Nelayan yang diperbaiki	50 Unit	100,000,000
2.00	01	23		PROGRAM PENGEMBANGAN PENYULUHAN, KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN						3,355,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
2.00	01	23	01	Peningkatan Performance dan Kompetensi Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Kupang	LPPMHP Kupang	Beroperasinya Laboratorium Pengujian Mutu	1 Tahun	Jumlah Pengujian yang dilakukan	1000 Kali	200,000,000
2.00	01	23	02	Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keragaman Produk Hasil Perikanan	LPPMHP Kupang	Pemantauan Produk Hasil Perikanan dari Bahan Berbahaya	1 Kali	Produk perikanan yang beredar aman dikonsumsi	1 Laporan	50,000,000
					Kota Kupang	Kaji Terap dan Demonstrasi Produk Bernilai Tambah	1 Kali	Bertambahnya Ragam Produk Perikanan Bernilai Tambah siap edar	6 Jenis	25,000,000
					Kota Kupang, Malaka, Manggarai Barat, Alor, Sabu Raijua, Flores Timur, Sikka, Ende, Rote Ndao, Lembata, Sumba Barat Daya, Sumba Timur	Sosialisasi peningkatan mutu produk olahan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)	1 Kali	Meningkatnya mutu produk olahan ikan yang tersertifikasi	20 Unit	40,000,000
					Kota Kupang, Malaka, Manggarai Barat, Alor, Sabu Raijua, Flores Timur, Sikka, Ende, Rote Ndao, Lembata, Sumba Barat Daya, Sumba Timur	Pra SKP dan Pembinaan SKP	1 Keg	Terbitnya rekomendasi ijin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	50 Rekomendasi	60,000,000
2.00	01	23	03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tenau Kupang	PPP Tenau Kupang	Beroperasinya Pelabuhan Perikanan Tenau Kupang	1 Tahun	Tersedianya biaya operasional Pelabuhan Perikanan Tenau Kupang	100%	250,000,000
2.00	01	23	04	Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Inovasi Olahan Perikanan (Gerakan Makan Ikan/Gemarikan)	Kota Kupang, Jakarta	Pameran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan	2 Keg	Terselenggaranya Pameran dan keikutsertaan dalam Pameran Hasil Perikanan dan Kelautan	2 Laporan	150,000,000
					Kota Kupang, Kab. Sabu Raijua, Flotim, Sikka, Ende, Manggarai dan Kab. Sumba Barat Daya	Pendataan Peluang Usaha	1 Kali	Tersedianya Data Peluang Usaha	1 Laporan	75,000,000
					Kota Kupang, Kab Kupang, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ende, Rote Ndao, Malaka, Belu, Lembata, Alor	Pembinaan Pemasaran dan Informasi harga Ikan	1 Kali	Meningkatnya kemampuan pemasaran ikan	1 Laporan	80,000,000
					Kota Kupang, Jakarta	Lomba kreasi menu ikan Tk Provinsi dan Nasional	2 Keg	Terciptanya 22 menu baru	22 Jenis	100,000,000
					Sabu Raijua, Alor dan Manggarai Barat	Desiminasi ATI dan safari gemarikan	2 Keg	Meningkatnya angka konsumsi ikan	35 kg/perkapita Tahun	120,000,000
					Kota Kupang, Jakarta	Rakor Forikan	2 Keg	Adanya rekomendasi antar pengurus Forikan	1 Naskah	75,000,000
					22 Kab Kota	Penghitungan angka konsumsi ikan	1 Keg	Tersedianya data angka konsumsi ikan Provinsi NTT	1 Dokumen	100,000,000
					Kab Manggarai Barat, Ende	Pembinaan UKM/UPI menuju Branding	1 Keg	Tersedianya produk dari UMKM/UPI yang memiliki SKP menuju branding	1 Jenis	50,000,000
2.00	01	23	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Kota Kupang	Rapat Kerja Daerah	1 Keg	Tersinkronnya perencanaan Provinsi, Kabupaten / Kota	1 Laporan	150,000,000
					22 Kab/Kota	Monitoring dan Evaluasi	1 Kali	Tersedianya data pembangunan kelautan dan perikanan	1 Laporan	120,000,000
					Kota Kupang	Validasi Satu Data Statistik Kelautan dan Perikanan	1 Kali	Tersedianya Data Statistik Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	100,000,000
2.00	01	23	07	Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Untuk Kelayakan Kualitas Pengolahan	22 Kab/Kota	Pelayanan perijinan UPI dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	1 Keg	Meningkatnya pelayanan perijinan pengolahan dan pemasaran produk kelautan perikanan	50 Rekomendasi	50,000,000
					Kota Kupang (Provinsi)	Sosialisasi Pelayanan Usaha Perijinan	1 Kali	Meningkatnya pelayanan Usaha Perikanan Tangkap	50 Orang	75,000,000
					Kab. Kupang, Flores Timur, Sikka, Alor, Rote Ndao, Lembata, Manggarai, Manggarai Barat	Cek Fisik Kapal	1 Keg	Meningkatnya kelayakan teknis kapal perikanan tangkap Unit	100,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019	
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
1				2	3	4	5	6	7	8	
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
					Kota Kupang, Kabupaten Malaka, Manggarai Barat, Alor, Sabu Raijua, Flores Timur, Sikka, Ende, Rote Ndao, Lembata, Sumba Barat Daya, Sumba Timur	Sosialisasi pelayanan perijinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan perikanan	1 Keg		Meningkatnya pelayanan perijinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan perikanan	25 Orang	60,000,000
2.00	01	23	08	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) - NRI 573, 713 dan 714	Pengawasan pada lokasi destruction fishing secara intensif	1 Tahun	Penurunan jumlah pelanggaran destruction fishing	50%	200,000,000	
					WPP-NRI 573, 713 dan 714	Pengawasan di 0-12 mil laut perairan NTT	1 Tahun	Penurunan jumlah pelanggaran di 0-12 mil laut perairan NTT	50%	350,000,000	
					Kota Kupang	Penyusunan Database dan peta lokasi/daerah destruction fishing	1 Keg	Tersedianya Database dan peta lokasi/daerah destruction fishing	1 Dokumen	200,000,000	
					22 Kab/Kota	Pembinaan pelaku destruction fishing	1 Keg	Meningkatnya kesadaran pelaku destruction fishing	220 Orang	125,000,000	
					22 Kab/Kota	Pembinaan kelompok masyarakat pengawas sumber daya perikanan	1 Kali	Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat pengawas sumber daya perikanan	264 Kelompok	250,000,000	
					22 Kab/Kota	Sosialisasi peraturan PSDKP kepada kelompok nelayan	1 Keg	Meningkatnya kesadaran kelompok nelayan	200 Orang	200,000,000	
2.00	01	24		PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (P3K) DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN						1,319,812,000	
2.00	01	24	01	Peningkatan Konservasi Perairan Laut Nusa Tenggara Timur	Kab Alor, Sikka, Flotim, Lembata	Sosialisasi Pergub Pemanfaatan Kawasan Konservasi	1 Keg	Tersosialisasinya Dokumen Pemanfaatan Kawasan Konservasi	4 Dokumen	175,000,000	
					Kab Alor, Sikka	Sosialisasi Suaka Alam Perairan	1 Keg	Tersosialisasinya dokumen Suaka Alam Perairan	2 Dokumen	75,000,000	
					TTU, Malaka, Kab. Kupang, Belu	Penanaman Anakan Mangrove, Cemara Laut dan Transplantasi Terumbu	2 Ha	Meningkatnya luasan hutan Mangrove, tutupan karang dan terbentuk sabuk hijau	4 Lokasi	300,000,000	
					Kab. Manggarai Barat, Sumba Timur, Rote Ndao, Alor, Sumba Barat, Sabu Raijua, Malaka, Lembata, Flores Timur, Sikka	Penerbitan Ijin Pesisir	1 Keg	Terlaksannya proses rekomendasi Ijin Pesisir	1 Dokumen	120,000,000	
					TTU, TTS, Sabu, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Sikka	Sosialisai Perda RZWP3K	1 Keg	Pemahaman Tetang RZWP3K	190 Orang	149,812,000	
					Manggarai Barat, Belu, TTU	Penyusunan Zonasi Rinci	1 Keg	Tersedianya Dokumen Final Zonasi Rinci	3 Dokumen	350,000,000	
					Kota Kupang, Kab. Kupang, Malaka, Manggarai Barat, Sikka, Ende, Flotim, Alor	Sosialisasi Mitigasi Bencana	1 Keg	Meningkatnya Pemahaman Tentang Mitigasi Bencana	1 Laporan	150,000,000	
TOTAL										38,397,414,346	

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8

Dinas Pariwisata

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00			NON URUSAN							
0.00	01		Program Setiap OPD							
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1,288,309,957			
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	820 meterai 6000 dan 1 paket pengiriman dinas Buah	memperlancar pelayanan administrasi surat-menysurat	820 meterai 6000 dan 1 paket pengiriman dinas Buah	18,299,500
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Tersedianya penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Listrik, air, telepon dan jasa internet Bulan	Terwujudnya jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Listrik,Air, telepon dan jasa internet Bulan	180,000,000
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan BPJS	83 Orang	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan BPJS	83 Orang	8,500,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 3 Unit	Terpeliharanya barang-barang milik daerah	3 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 3 Unit	30,000,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	20 orang Pengelola keuangan dan 13 orang PPPK	26 Orang	Tersedia dan Tertatanya Administrasi Keuangan	26 Orang	115,000,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan dan bahan kebersihan kantor	12 PPPK Orang	Terciptanya Kantor yang bersih	12 PPPK Orang	257,917,725
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan atk	12 Bulan	Tersedianya ATK	12 Bulan	35,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan	cetak blanko dan buku laporan Buah	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Penggandaan 75000,Jilid Buku dan 1 Paket buku data base Buah	75,000,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	100%	25,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 harian lokal, 2 media nasional,1 tabloid pariwisata Buah	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 harian lokal, 2 media nasional,1 tabloid pariwisata Buah	15,360,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Terlaksananya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	10 kali rapat,2 kali asistensi anggaran dan 2 ekor kera	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	10 kali rapat,2 kali asistensi anggaran dan 2 ekor kera Kali	38,500,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi,konsultasi dan pendampingan luar daerah	12 Bulan	Terkoordinasi dan terkonsultasinya program/kegiatan Dinas Pariwisata dengan kementerian dan Instansi terkait	12 Bulan	70,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	12 Bulan	Terjaminnya jasa pengangkutan beras dan barang dinas	12 Bulan	10,390,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	22 kab/kota Lokasi	Terkoordinasi dan Terkonsultasinya Prog/kegiatan dengan 22 kab/kota	22 Kab/Kota Lokasi	50,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor	13 Tenaga Pengamanan kantor Orang	Terjaminnya keamanan kantor	12 Bulan	262,960,000
0.00	01	01	40	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jakarta	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	Meningkatkan kemampuan SDM Perencanaan, Pengelola data, Pelaporan, Pengelola Keuangan dan Kepegawaian	100%	75,000,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan iuran jaminan Kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi PPPK	27 Orang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Bagi Tenaga honorer/Pegawai Tidak tetap	12 Bulan	21,382,732
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						90,300,000
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	2 Unit	Terlaksananya aktivitas perkantoran	100%	7,000,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	1 Gedung	Terpeliharanya gedung kantor	100%	25,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas berupa 3 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit roda 3	4 Unit	Menunjang pelaksanaan kegiatan kedinasan	100%	30,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Paket	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	17,500,000
0.00	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	Kota Kupang	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala jaringan internet	12 Bulan	Terlaksananya pelayanan organisasi perangkat daerah	100%	10,800,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						20,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	Tersedianya laporan bulanan , triwulan dan tahunan	6 Laporan	20,000,000
2.00				URUSAN PILIHAN						
2.00	02			Pariwisata						
2.00	02	19		PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEBUDAYAAN, DESTINASI DAN PROMOSI PARIWISATA						6,014,710,200
2.00	02	19	01	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemasaran Pariwisata	Kabupaten TTS, Sumba Timur, Ende	Tersedianya Digital Literasi Obyek Wisata	3 Lokasi	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata	3 Lokasi	1,500,000,000
2.00	02	19	02	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya Pemilihan Putri Pariwisata Nusa Tenggara Timur	1 Keg	Terlaksananya pemilihan puteri pariwisata NTT tahun 2019	100%	200,000,000
					Belu	Terlaksananya Festival Fulan Fehan	1 Keg	Semakin dikenalnya seni budaya Nusa Tenggara Timur khususnya Tarian Likurai	1 Keg	750,000,000
					Kab. Sumba Tengah	Terlaksananya Event Budaya Daerah melalui Festival Tenun Ikat	1 Keg	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kerajinan Tenun Ikat	100%	700,000,000
					Ende	Terlaksananya Event Jambore Pariwisata NTT	22 Kelompok	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mempromosikan pariwisata budaya di NTT	100%	234,710,200
					Kabupaten Rote Ndao (Rote Barat Laut), Manggarai Barat, Sumba Barat	Terlaksananya festival budaya Hus, Caci dan Pasola	4 Lokasi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata	4 Lokasi	1,500,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya Tourism Digital	1 Keg	Tersebaranya informasi wisata secara digital	1 Aplikasi	400,000,000
					Kota Kupang	Tersedianya Web Base Tourism	1 Keg	Meningkatnya jaringan kerjasama promosi pariwisata	1 Aplikasi	300,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
2.00	02	19	03	Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Kota Kupang	Terlaksananya sunday lasiana beach	1 Keg	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan potensi pariwisata	100%	180,000,000
					Kabupaten Rote Ndao	Terlaksananya event lomba surfing	1 Keg	Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Wisata Perbatasan	100%	150,000,000
					Kabupaten Alor, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sikka, Lembata dan Sabu Raijua	Terlaksananya identifikasi destinasi baru di 9 kabupaten	9 Lokasi	Terlaksananya Pemanfaatan dan Peningkatan Kawasan Wisata	100%	100,000,000
2.00	02	22		PROGRAM NTT BANGKIT						31,450,000,000
2.00	02	22	01	Pengembangan dan Revitalisasi Obyek Wisata Potensial	Kota Kupang	Tertatanya Obyek Wisata Lasiana dengan mengembangkan Wahana world Puzzle	1 Paket	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	25%	4,000,000,000
					Kota Kupang	Visibility study Obyek Wisata Gua Monyet (Revitalisasi)	1 Keg	Tersedianya dokumen visibility study Obyek Wisata Gua Monyet	1 Dokumen	300,000,000
					Kota Kupang	Lokabinkra (Revitalisasi)	1 Keg	Tertatanya Lokabinkra (Revitalisasi)	1 Paket	200,000,000
					Kabupaten Sumba Barat Daya dan TTU	Grand Design Arena Pacuan Kuda di 2 Lokasi	2 Lokasi	Tersedianya dokumen Grand Design Arena Pacuan Kuda di 2 Lokasi	2 Dokumen	800,000,000
					Sumba, Flores, TTS (Premadita Karera, Wologai, Kanabuwai, Pahulubandil, Laironja, Boti, Benteng None, Totoka, Kampera, Deri Kambajawa, Ubu Bewi, Wei Galli, Baliloku, Takpala, dan 6 kampung adat di Flores	Tertatanya 20 Wisata Kampung Adat dan dengan nuansa lokal	20 Lokasi	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	25%	10,000,000,000
					Kota Kupang	Visibility Study dan DED Kali Dendeng di Kupang	2 Keg	Tersedianya dokumen Visibility Study dan DED	2 Dokumen	400,000,000
					Kota Kupang	Mural Street Art Kota Lama (LLBK-Srat A)	1 Keg	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata	1 Paket	200,000,000
					Kabupaten TTS, Sumba Timur, Ende	Sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang berkualitas (sanitasi, jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan, pengelolaan sampah) pada 3 lokasi	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang berkualitas (sanitasi, jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan, pengelolaan sampah) pada 3 lokasi	3 Lokasi	6,000,000,000
					Kabupaten TTS, Sumba Timur, Ende (Desa Fatumnasi, Desa Fatunausus, Desa Lainjanji-Pulau Wula Wajelu, Desa Mboti-Kecamatan Moni, Desa Wologai-Kecamatan Detusoko)	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	1 Paket	Meningkatnya jumlah akomodasi (penginapan) bercirikan masyarakat lokal	60 Kamar pada 60 Rumah Tangga	3,000,000,000
					Kabupaten TTS, Sumba Timur, Ende	Pelatihan Tour Guide, Koki, dan Pengelola wisata	1 Paket	Tersedianya Tenaga Terampil (Tour Guide, Koki, dan Pengelola wisata)	180 Orang	2,000,000,000
					Kabupaten Rote Ndao	Visibility Study Obyek Wisata Mulut Seribu	1 Keg	Tersedianya dokumen visibility study Obyek Wisata Mulut Seribu	1 Dokumen	200,000,000
					Kabupaten Rote Ndao, Flores Timur, Ngada	Terlaksananya Lomba Drone Mulut Seribu, Meko dan Seventen Island	3 Keg	Meningkatnya peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata	3 Laporan	100,000,000
					Kabupaten Sumba Tengah	Penataan ODTW di sekitar Rest Area, Penataan Waikelo Sawah, dan Jalan Setapak	1 Paket	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	25%	500,000,000
					Kabupaten Sumba Timur	Penataan Bukit Wairinding (sanitasi, jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan, pengelolaan sampah)	1 Paket	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	25%	500,000,000
					Sumba, Rote Ndao, Labuan Bajo, Kota Kupang, dan Alor	Pembinaan Kelembagaan LSU dan LSP di 1 kota dan 4 kabupaten	1 Paket	Terbentuknya Kelembagaan LSU dan LSP	10 Lokasi	2,000,000,000
					22 Kabupaten Kota	Penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	1 Paket	Terlaksananya Penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	110 Kelompok	900,000,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kabupaten Sabu Raijua	Pengembangan Kawasan Wisata Napae	1 Paket	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	25%	175,000,000
		Kabupaten Sabu Raijua	Pengembangan Destinasi Wisata Kelabba Maja	1 Paket	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	25%	175,000,000
TOTAL							38,863,320,157

Dinas Pertanian

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00			NON URUSAN							
0.00	01		Program Setiap OPD							
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1,365,743,300			
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat perkantoran	440 Materai, 5 Paket Biaya Pengiriman	Persentase terlayannya dan tertatanya pelayanan jasa surat menyurat	100%	5,480,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	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	Persentase pemenuhan kebutuhan komunikasi, air dan listrik	100%	433,000,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	1). Terpenuhinya kebutuhan perawatan dan perijinan kendaraan dinas 2). Tersedianya tenaga sopir	1). 85Unit Kendaraan Roda 2 dan 9 Unit Kendaraan Roda 4 2). 2 orang	Persentasi pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Kantor	100%	65,840,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	1) Tersedianya dana operasional untk pembayaran honor Pengelola Keuangan dan tenaga honor;	1) 33 orang Pengelola keuangan dan 10 orang tenaga honor;	Persentasi pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan	100%	284,797,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	1) Tersedianya bahan dan alat kebersihan ruangan 2) Tersedianya tenaga Cleaning Service 1). 5 Paket. 2). 10 Orang	1). 5 Paket. 2). 10 Orang	Persentasi pemenuhan kebutuhan kebersihan kantor	100%	201,803,500
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun, 5 Paket	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	27,538,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Tersedianya Bahan Cetak, Penggandaan dan Jilid Kantor	10 Paket Bahan Cetak, 5 Paket Bahan	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Cetak, Penggandaan dan Jilid Administrasi Perkantoran	100%	21,500,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Komponen Listrik/Alat Penerangan Kantor	7 Paket	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Penerangan Bangunan Kantor	100%	10,550,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	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	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu	100%	20,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Kupang	Terlaksananya Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Pertanian dan Perkebunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1 Tahun	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Konsultasi dan Koordinasi Bidang Pertanian dan Perkebunan.	100%	50,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Tersedianya Beras Jatah/Hak Pegawai dan Keluarganya serta Biaya Angkutan Barang Dinas.	2 Paket	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Pengangkutan Beras PNS dan Barang Dinas	100%	20,000,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 Kab/Kota	Terlaksananya Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Pertanian dan Perkebunan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	22 Kab/Kota	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas lainnya dalam Daerah	95%	50,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	1). Tersedianya tenaga pengaman kantor. 2). Tersedianya makan dan minum untuk menunjang pengamanan kantor.	2 Orang	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Pengamanan Kantor	95%	43,300,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Terpenuhnya Kebutuhan luran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	167 Orang	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan luran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	100%	111,934,800
0.00	01	01	52	Penyediaan Pameran Pembangunan	Kota Kupang	Terpublikasinya Tugas, Fungsi dan Peran SKPD dalam Pembangunan Daerah	1 Kali Pameran	Persentasi Pemahaman akan Tugas, Fungsi dan Peran SKPD dalam Pembangunan Daerah	100%	20,000,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						120,829,900
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Terpeliharanya bangunan gedung kantor berupa Perbaikan dan Perawatan MCK	1 Tahun	Persentasi pemenuhan kebutuhan perawatan gedung kantor	50%	20,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	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"	Persentasi pemenuhan Jasa Service, Penggantian suku cadang, pengadaan bahan bakar dan pelumas kendaraan secara berkala bagi kendaraan dinas/operasional	85%	85,669,900
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terpeliharanya perlengkapan kantor	6 Paket	Persentasi Perlengkapan kantor yang dapat terpelihara dengan baik	75%	15,160,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						10,975,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Tersusunnya LAKIP, LKPJ, Perencanaan Anggaran, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan serta Pengelolaan Informasi Publik (PPID)	6 Dokumen	Tersedianya LAKIP, LKPJ, Perencanaan Anggaran, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan serta Pengelolaan Informasi Publik (PPID)	6 Dokumen	10,975,000
2.00				URUSAN PILIHAN						
2.00	03			Pertanian						
2.00	03	19		PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN / PEMBIBITAN						2,736,423,000
2.00	03	19	01	Pengembangan Pusat Perbenihan	Kabupaten Kupang, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sikka, Ngada, Sumba Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Sumba Barat Daya	Perbanyak benih padi di penangkar	180 Ha	Tersedianya produksi benih padi 3 ton/ha	540 Ton	373,275,000
					Kabupaten Kupang, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sikka, Ngada, Sumba Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Sumba Barat Daya	Perbanyak benih jagung di penangkar	250 Ha	Tersedianya produksi benih jagung 2 ton/ha	500 Ton	500,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
					Kabupaten Nagekeo, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, Kupang, Rote Ndao	Perbanyakkan benih sumber padi di Balai Benih	20 Ha	Tersedianya produksi benih sumber padi	40 Ton	407,900,000
					Kabupaten Kupang, Sikka, Manggarai Barat, Sumba Timur	Perbanyakkan benih sumber jagung di Balai Benih	14 Ha	Tersedianya produksi benih sumber jagung	21 Ton	161,182,000
					Provinsi	Pengawasan dan sertifikasi benih unggul bermutu	1 Kali	Terjaminnya mutu benih unggul	1 Laporan	500,000,000
					Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Ende, Nagekeo, Manggarai Barat, Sumba Timur	Perbanyakkan benih sumber tanaman buah-buahan di Balai Benih	5 Jenis	Tersedianya produksi benih sumber buah-buahan	19700 Kilogram	794,066,000
2.00	03	24		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN DAN PETANI						1,702,000,000
2.00	03	24	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penyuluh Pertanian	Daratan Timor	Pelatihan penyuluh teknis budidaya pertanian lahan kering	3 Keg	Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh	75 Orang	200,000,000
2.00	03	24	02	Peningkatan Kapasitas Petani dan Kelembagaan Petani	Daratan Timor	Pelatihan petani teknis budidaya pertanian lahan kering	3 Kali	Meningkatnya kapasitas petani/kelompok petani tentang teknis budidaya	150 Orang	400,000,000
2.00	03	24	03	Peningkatan Kapasitas Petani Dalam Bidang Kewirausahaan/Bisnis Berbasis Pertanian	22 Kabupaten/Kota	Pelatihan wirausaha bagi kelompok tani di daerah pengembangan pertanian lahan kering	1 Keg	Meningkatnya kapasitas kelompok tani yang berwawasan agribisnis	75 Orang	200,000,000
2.00	03	24	04	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur	Penyuluhan di daerah sentra irigasi mendukung kegiatan IPPDMIP	1 Paket	Terbinanya kelompok tani binaan di daerah irigasi penyelenggara kegiatan IPPDMIP	1 Paket	902,000,000
2.00	03	25		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PRODUKTIFITAS MUTU HASIL DAN NILAI TAMBAH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN						8,075,190,800
2.00	03	25	01	Pengembangan Tanaman Perkebunan Terpadu	Kabupaten Kupang, Alor dan Sumba Barat Daya	Pengadaan bibit pinang	30000 Bibit	Bertambahnya luas areal pinang	30 Ha	200,000,000
					Kabupaten Ngada, Alor, Nagekeo, Ende	Pengadaan bibit cengkeh	5000 Bibit	Bertambahnya luas areal cengkeh	100 Ha	270,432,300
					Kabupaten Sikka, Flores Timur, Ende	Pengadaan bibit kakao	50000 Bibit	Bertambahnya luas areal kakao	50 Ha	425,000,000
					Kabupaten Alor, Manggarai Timur, Ngada	Pengadaan bibit kopi	50000 Bibit	Bertambahnya luas areal tanaman kopi	50 Ha	560,000,000
					Kabupaten Alor, Sikka, Manggarai Timur	Pengadaan bibit vanili	16250 Bibit	Bertambahnya luas areal vanili	6 Ha	625,000,000
2.00	03	25	02	Pengembangan Intensifikasi Padi Palawija dan Hortikultura	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Belu, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat	Intensifikasi Padi	1500 Ha	Tersedianya produksi padi 5 ton/ha	7500 Ton	1,258,845,000
					Kabupaten Kupang, TTU, TTS, Belu, Malaka, Alor, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Flores Timur, Sikka, Nagekeo, Manggarai Timur	Intensifikasi jagung pola Kawasan pengembangan	2000 Ha	Tersedianya produksi jagung 4,5 Ton/Ha (pipil kering) non kawasan	9000 Ton	750,000,000
					Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Alor, Sumba Tengah, Sumba Barat, Lembata	Intensifikasi Jagung Komposit non kawasan	2000 Ha	Tersedianya produksi jagung 3 Ton/Ha (pipil kering)	6000 Ton	750,000,000
2.00	03	25	03	Pengembangan Kawasan Hortikultura	Kabupaten TTS	Perluasan areal tanaman apel	1 Paket	Meningkatnya luas kawasan apel	10 Ha	150,000,000
					Kota Kupang, Kabupaten TTU, Belu, Malaka, Sabu Raijua	Perluasan areal bawang putih	3600 Kilogram	Meningkatnya luas kawasan bawang putih	6 Ha	150,000,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		Kabupaten TTS	Pengembangan pertanian hortikultura dan tanaman pangan dengan teknologi irigasi tetes di Desa Oetuke, Desa Nununamat, Desa Babuin dan Desa Ofu-Kolbano-TTS	8 Ha	Tersedianya tanaman pangan hortikultura berbasis teknologi irigasi	8 Ha	600,000,000			
		Kota Kupang	Cadangan stok benih sayur dan buah	1 Paket	Tersedianya cadangan stok benih sayur dan buah	1 Tahun	21,122,000			
		Kabupaten Sabu Raijua, Manggarai, Malaka, Belu	Perluasan areal bawang merah	3000 Kilogram	Meningkatnya luas kawasan bawang merah	8 Ha	150,000,000			
		Kabupaten TTS, Belu, Malaka	Perluasan areal tanaman buah mangga 30 ha dan jeruk 15 ha	11196 Bibit	Meningkatnya luas kawasan tanaman buah-buahan (mangga dan jeruk)	45 Ha	400,000,000			
2.00	03	25	04	Pengembangan Tanaman Perkebunan Terpadu	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	4800 Bibit	Dikelolanya DBHCHT	220 Ha	860,926,500
2.00	03	25	05	Fasilitasi Pengolahan Hasil Komoditi Hortikultura	Kabupaten Sumba Barat	Bimtek jaminan mutu dan keamanan produk komoditi hortikultura	1 Kali	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam penerapan sistim jaminan mutu dan keamanan produk komoditi hortikultura	20 Orang	50,000,000
2.00	03	25	06	Peningkatan Kapasitas Penerapan Teknologi	Kabupaten TTU, TTS, Manggarai, Nagekeo, Ende	Pengawasan dan Pembinaan Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan	1 Kali	Terlaksananya Pemanfaatan Agensi Pengendalian Hayati	90 Ha	100,000,000
					Kabupaten Manggarai Barat, Nagekeo, Sikka, TTS, Rote Ndao	Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit	1 Kali	Meningkatnya SDM bagi Petani dan Petugas, Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan penyakit	110 Orang	170,367,000
2.00	03	25	07	Peningkatan Kapasitas Petani dan Pelaku Agribisnis	Kabupaten Kupang	Pendampingan dan pembinaan kelompok P3A/GP3A dalam pengelolaan administrasi legalitas dan pemanfaatan usaha tani	1 Kali	Meningkatnya pengetahuan kelompok P3A/GP3A dalam pengelolaan administrasi legalitas dan pemanfaatan usaha tani	1 Dokumen	78,187,000
					Kabupaten Kupang	Pembinaan lanjutan dan surveylance sertifikasi pertanian organik sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	1 Kali	Meningkatnya pemahaman petani dan meningkatnya penerapan sistim pangan organik	20 Orang	100,000,000
2.00	03	25	08	Penyusunan Data Statistik Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Kota Kupang	Penyusunan data statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Keg	Tersedianya data statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Dokumen	100,000,000
2.00	03	25	09	Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Pertanian	Kota Kupang	Rapat Sinkronisasi program dan kegiatan pusat, provinsi dan Kab/ kota	1 Kali	Tersinkronisasinya program dan kegiatan pusat, provinsi dan Kab/Kota	1 Laporan	96,160,000
2.00	03	25	10	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	22 Kabupaten / Kota	Monitoring dan Evaluasi program/ kegiatan pertanian dan perkebunan	1 Kali	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan pertanian	1 Laporan	125,000,000
2.00	03	25	11	Fasilitasi Pengolahan Hasil Komoditi Tanaman Pangan	Kabupaten Manggarai Barat, Belu	Pelatihan dan pendampingan pengolahan hasil tanaman pangan	1 Kali	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan	40 Orang	53,151,000
2.00	03	25	12	Fasilitasi Pengolahan Hasil Komoditi Perkebunan	Kabupaten Flores Timur	Bimtek jaminan mutu dan keamanan produk komoditi perkebunan berbasis GMP	1 Kali	Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha tentang pengolahan dan manajemen hasil tanaman perkebunan	20 Orang	31,000,000
2.00	03	26		PROGRAM PERBAIKAN, PEMBANGUNAN DAN PENYEDIAAN SARANA PERTANIAN						8,898,400,000
2.00	03	26	01	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Provinsi	DAK Fisik Bidang Pertanian	1 Paket	Tersedianya sarpras DAK Fisik	100%	5,000,000,000
					22 Kabupaten / Kota	Pendataan, pengawasan dan pengendalian Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	3 Kali	Tersedianya data rencana kebutuhan pupuk bersubsidi	3 Laporan	325,800,000
					22 Kabupaten / Kota	Pengadaan dan pemeliharaan alsintan di Kantor Dinas	1 Paket	Meningkatnya kualitas dan kuantitas alsintan di kantor dinas	1 Tahun	222,600,000

Kode			urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
1			2	3	4	5	6	7	8	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
				22 Kabupaten / Kota	Pengadaan hand traktor roda 2	130 Unit	Meningkatnya luas areal garapan berteknologi	1300 Ha	3,350,000,000	
2.00	03	27		PROGRAM PEMASARAN KOMODITI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN					130,000,000	
2.00	03	27	01	Pemasaran produk pertanian unggulan daerah	Kota Kupang	Festival Kopi	1 Keg	Memperluas pemasaran hasil produksi kopi unggulan NTT melalui festival kopi di tingkat provinsi	1 Laporan	34,127,300
					Jawa Tengah	Promosi produk unggulan NTT di Soropadan Agro Expo	1 Keg	Terjalinnnya kontak bisnis antara petani dan pelaku usaha	1 Laporan	35,235,500
					Kota Kupang	Promosi produk unggulan NTT di NTT Expo	1 Keg	Terjalinnnya kerjasama antara petani dan konsumen	1 Laporan	60,637,200
2.00	03	28		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, MUTU HASIL DAN NILAI TEMBAH PRODUK PERTANIAN LAHAN KERING					12,500,000,000	
2.00	03	28	01	Pengembangan Model "Tanam Jagung Panen Ternak"	Kabupaten se-daratan Timor	Penanaman jagung model "Tanam Jagung Panen Ternak"	2500 Ha	Tersedianya jagung pipilan kering	12500 Ton	11,000,000,000
2.00	03	28	02	Pengembangan Komoditi Lokal Potensial	Lokasi disesuaikan	Pengembangan sorgum, kacang tanah, kacang nasi, kelor	1 Paket	Tersedianya laporan hasil penelitian	1 Laporan	800,000,000
2.00	03	28	03	Penelitian dan Pengembangan Riset Terapan Dalam Mendukung Pembangunan Pertanian Lahan Kering	Kabupaten/Kota se NTT	Pemuliaan tanaman Padi dan kacang-kacangan	2 Paket	Tersedianya laporan hasil kajian/ penelitian	1 Laporan	350,000,000
					Kabupaten/Kota se NTT	Penelitian manajemen konservasi tanah dan Pengelolaan air	1 Paket	Tersedianya laporan hasil kajian/ penelitian	1 Laporan	350,000,000
2.00	03	29		PROGRAM PENGEMBANGAN PERTANIAN MENDUKUNG PARIWISATA					800,000,000	
2.00	03	29	01	Pengembangan Tanaman Hortikultura di Wilayah Destinasi Wisata	Daerah Destinasi	Pengembangan Tanaman Agrowisata Hortikultura	50 Ha	Tersedianya Produk Buah dan sayuran Segar	10 Ton	400,000,000
2.00	03	29	02	Pengembangan Tanaman Perkebunan di Wilayah Destinasi Wisata	Daerah Destinasi	Pengembangan Tanaman Agrowisata Kebun	50 Ha	Tersedianya Produksi Perkebunan	10 Ton	400,000,000
TOTAL									36,339,562,000	

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8

Dinas Peternakan

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00			NON URUSAN							
0.00	01		Program Setiap OPD							
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					1,029,963,000		
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Pengadaan peranko, material dan benda pos lainnya untuk kegiatan surat menyurat	12 Bulan	Tersedianya peranko, material dan benda pos lainnya untuk kegiatan surat menyurat	100%	4,455,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Pembayaran tagihan listrik, telpon dan air	12 Bulan	Terbayarnya tagihan listrik, telpon dan air	100%	305,014,250
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	179 Orang	Terjaminnya kesehatan PNS	100%	17,900,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Pembayaran STNK kendaraan Roda 2, 3, 4 dan 6	79 Unit	Tersedianya kendaraan yang layak dan memenuhi syarat serta STNK Kendaraan Roda 2, 3, 4, dan 6	100%	49,220,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan dan Terselenggaranya Administrasi Keuangan	31 Orang	Tersedianya Honor Tim Pengadaan dan Pemeriksa Barang dan Jasa, Honor Pengelola APBD, Honor Lembur, Honor Pegawai Honorer dan Alat Tulis Kantor	100%	248,728,300
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Tenaga Kebersihan	9 Orang	Terwujudnya Kebersihan Kantor	100%	179,280,000
					Kota Kupang	Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	12 Bulan	Terwujudnya Kebersihan Kantor	100%	9,491,250
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	15,705,900
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Terlaksananya Percetakan dan Penggandaan Bahan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	18,667,500
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan elektronik kantor	100%	12,499,800
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	9,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan akan makanan dan minuman rapat dan tamu	100%	13,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Terlaksananya Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12 Bulan	Tersedianya Jasa Pengangkutan Beras	100%	14,500,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	NTT	Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi dan Pendampingan Dalam Daerah	12%	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Program/Kegiatan Dinas dengan 22 Kab/Kota	100%	50,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Kantor	12 Bulan	Terwujudnya Keamanan Kantor	100%	40,190,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Bagi Tenaga Honorer / Pegawai Tidak Tetap	60 Orang	Terpenuhinya Kebutuhan luran Jaminan Kesehatan dan luran Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap	100%	42,311,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						254,580,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kupang	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	25,600,000
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Paket	Tersedianya Peralataan Gedung Kantor	100%	22,550,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung kantor	12 Bulan	Terlaksananya Perawatan gedung kantor	100%	29,250,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Pergantian suku cadang, penyediaan BBM, Oli/pelumas dan Perijinan Kendaraan dinas/operasional	79 Unit	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	100%	155,300,000
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	26 Unit	Terpeliharannya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	10,400,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Perawatan Peralatan Kantor	22 Unit	Tersedianya Peralatan Kantor yang Baik dan Siap dipakai	100%	11,480,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						11,156,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Terlaksananya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Laporan	11,156,000
2.00				URUSAN PILIHAN						
2.00	03			Pertanian						
2.00	03	21		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN						7,489,079,800
2.00	03	21	02	Pengadaan dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak	Kabupaten Kupang dan Nagekeo	Pengadaan Pakan Ternak Babi di Instalasi Tarus dan Instalasi Boawae	239,88 Ton	Tersedianya Pakan Ternak Babi di Instalasi Tarus dan Instalasi Boawae	239,88 Ton	500,000,000
					Kabupaten TTS, Sumba Timur, Sumba Tengah, Nagekeo dan Sumba Barat Daya	Pengadaan pakan ternak mineral untuk ternak sapi dan kerbau	27 Ton	pakan ternak mineral untuk ternak sapi dan kerbau di Instalasi Besipae, Lili, Kabar, Waihibur, Boawae dan Laura	27 Ton	121,500,000
					Kabupaten Kupang	Pengadaan pakan konsentrat ternak kambing di Instalasi Sumlili	10 Ton	Tersedianya pakan konsentrat ternak kambing di Instalasi Sumlili	10 Ton	45,000,000
					8 instalasi	Panen benih dan pengawetan pakan	150 Ton	Tersedianya benih dan pakan awetan Silase	150 Ton	265,024,000
					Kabupaten Sumba Timur	Perluasan kebun Hijauan pakan ternak di Instalasi Kabar	10 Ha	Tersedianya hijauan pakan ternak	10 Ha	22,100,000
2.00	03	21	03	Peningkatan Populasi dan Produktifitas Ternak	22 Kabupaten / Kota	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	65 Kelompok	Tersedianya Data Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Kelompok Calon Penerima Bantuan Ternak serta Dokumen Serah Terima Ternak dengan Kelompok Penerima Bantuan, adanya Biaya Administrasi ATK dan Biaya Honor Pejabat/Panitia Pengadaan dan Pemeriksa Hasil Pekerj	65 Dokumen	361,419,800
					8 Instalasi Peternakan	Pembinaan, Pengawasan untuk peningkatan populasi dan Produktifitas Ternak serta Penjualan Ternak di Instalasi Peternakan untuk PAD	8 Lokasi	Peningkatan populasi dan Produktifitas Ternak serta Penjualan Ternak di Instalasi Peternakan untuk PAD	100%	49,860,000
					75 kelompok Peternak di 22 Kab/Kota	Terlaksananya pengadaan Ternak Babi Ras / Peranakan untuk kelompok tani ternak	1280 Ekor	Tersedianya Ternak Babi Ras / Peranakan untuk kelompok tani ternak	1280 Ekor	1,560,000,000
					75 kelompok Peternak di 22 Kab/Kota	Terlaksananya pengadaan Ternak Kambing Lokal untuk kelompok tani ternak	1150 Ekor	Tersedianya Ternak Kambing Lokal untuk kelompok tani ternak	1150 Ekor	1,725,000,000
					75 kelompok Peternak di 22 Kab/Kota	Terlaksananya pengadaan Ternak Sapi untuk kelompok tani ternak	375 Ekor	Tersedianya Ternak Sapi untuk kelompok tani ternak	375 Ekor	1,625,000,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		1 Kota dan 14 Kabupaten	Terlaksananya pengadaan HPT Bibit lamtoro Tarramba di Kelompok Peternak	15 Paket	Tersedianya HPT Bibit lamtoro Tarramba di Kelompok Peternak	15 Paket	103,994,000			
		Kota Kupang	Terlaksananya pengadaan Vaksin Hog Cholera dan Vaksin SE untuk Ternak di Kabupaten/Kota	50000 Dosis	Tersedianya Vaksin Hog Cholera dan Vaksin SE untuk Ternak di Kabupaten/Kota	50000 Dosis	280,500,000			
		UPT. Pembibitan Ternak dan PPT	Terlaksananya pengadaan Obat, Vaksin dan Peralatan Medik Veteriner untuk Instalasi Ternak	1 Paket	Tersedianya Obat, Vaksin dan Peralatan Medik Veteriner untuk Instalasi Ternak	100%	150,000,000			
		Instalasi Lili	Terlaksananya Pengolahan Kompos untuk PAD	50 Ton	Tersedianya Kompos untuk PAD	50 Ton	41,750,000			
		Jakarta	Keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Teknis Peternakan Tk. Nasional di Pusat	1 Orang	Adanya Sinkronisasi Program / Kegiatan Pemerintah Provinsi dan Pusat	100%	10,392,000			
		8 Instalasi Peternakan	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Ternak	8 Lokasi	Terjaminnya Kesehatan Ternak di Instalasi	8 Lokasi	49,860,000			
		8 Instalasi Peternakan	Tersedianya Tenaga Pemelihara Ternak, Pakan Ternak dan Penjaga Instalasi	29 Orang	Tersedianya Tenaga Pemelihara Ternak, Pakan Ternak dan Penjaga Instalasi	29 Orang	577,680,000			
2.00	03	22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK				2,465,120,000			
2.00	03	22	01	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	22 Kab / Kota se - NTT	Terlaksana sosialisasi peternakan, vaksinasi dan inseminasi Buatan (IB) di 22 Kab/Kota oleh Tenaga Lapangan	152 Orang	Meningkatnya kualitas peternakan di Kabupaten/Kota dengan bantuan THL	100%	1,000,000,000
				22 Kabupaten/Kota	Pengadaan vaksin SE, vaksin anthrax, vaksin hog cholera	22 Kab/kota	Tersedianya vaksin SE, vaksin anthrax, vaksin hog cholera	22 Kab/kota	750,000,000	
2.00	03	22	02	Peningkatan Kualitas Kader Kesehatan Hewan dalam Pelayanan Vaksinasi dan Pengobatan	UPT. Veteriner	Terlaksananya Pengadaan Vaksin, Obat - obatan hewan, kedokteran hewan, pengadaan bahan pengujian	3 Paket	Tersedianya Vaksin, Obat - obatan hewan, kedokteran hewan dan bahan pengujian	100%	172,375,000
				UPT. Veteriner	Tersedianya petugas pemelihara hewan perconaan dan petugas rumah sakit hewan	11 Orang	Tersedianya petugas pemelihara hewan perconaan dan petugas rumah sakit hewan	11 Orang	219,120,000	
				22 Kab / Kota se - Provinsi NTT	Terlaksananya Pengobatan / Vaksinasi dan Penanganan Wabah	22 Kab/kota	Tervaksin dan terobatnya hewan besar, hewan kecil, hewan kesayangan dan unggas	100%	136,645,000	
				Luar NTT	Terlaksananya Peningkatan SDM Medik dan Paramedik Rumah Sakit Hewan UPT. Veteriner	2 Orang	Tersedianya SDM medis dan paramedis RS hewan yang berkompeten	100%	16,980,000	
				UPT. Veteriner	Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Kedokteran Hewan	1 Paket	Tersedianya Alat-alat Kedokteran Hewan	100%	85,000,000	
				UPT. Veteriner	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Sakit Hewan	1 Paket	Tersedianya Peralatan Rumah Sakit Hewan	100%	85,000,000	
2.00	03	23		PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN PETERNAKAN					1,967,638,000	
2.00	03	23	01	Peningkatan Surveillance Penyakit, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Vaksinasi dan Pengobatan	10 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Surveillance dan Diagnosa Laboratorium Penyakit Sapi / Kerbau / Kuda	10 Kab/kota	Tersedianya hasil Surveillance dan diagnosa laboratorium penyakit Sapi/Kerbau/Kuda	100%	67,610,000
				UPT. Veteriner	Terlaksananya Pengadaan Alat - alat Pengujian Keswan dan Kesmavet	2 Paket	Tersedianya Alat Pengujian Keswan dan Kesmavet	2 Paket	21,800,000	
				UPT. Veteriner	Terlaksananya Pengadaan Bahan Diagnosa Laboratorium Veteriner	2 Paket	Tersedianya Bahan Diagnosa Laboratorium Veteriner	2 Paket	29,700,000	
				5 Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pelatihan Kader Kesehatan Hewan dan Kesmavet	5 Kab/kota	Terjadinya harmonisasi dalam pengeluaran hasil pengujian Laboratorium se NTT	100%	72,950,000	

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		11 Kabupaten / KOta	Terlaksananya surveilance dan diagnosa laboratorium penyakit Rabies	11 Kab/kota	Tersedianya hasil Surveilance dan diagnosa laboratorium penyakit Rabies	100%	108,358,000			
		11 Kabupaten / Kota	Terlaksananya surveilance dan diagnosa laboratorium penyakit Hog Cholera pada Babi dan Flu Burung pada Unggas	11 Kab/kota	Tersedianya hasil Surveilance dan diagnosa laboratorium penyakit Hog Cholera pada Babi dan Flu Burung pada Unggas	100%	77,990,000			
		12 Kabupaten / Kota	Terlaksananya Surveilance dan Diagnosa Laboratorium Produk Asal Hewan (Daging dan Telur) dan pembinaan laboratorium keswan & kesmavet	12 Kab/kota	Tersedianya hasil Surveilance dan Diagnosa Laboratorium Produk Asal Hewan (Daging dan Telur) dan pembinaan laboratorium keswan & kesmavet	100%	72,300,000			
		5 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Diagnosa Penyakit Hewan dan Kesmavet	5 Kab/kota	Tersedianya SDM penguji dan admin dalam rangka peningkatan ruang lingkup pengujian	100%	77,950,000			
		Jakarta	Keikutsertaan dalam Konsultasi dan Pertemuan Teknis dan Pendampingan Reakreditasi Laboratorium	1 Orang	Tersedianya SDM penguji dan admin dalam rangka peningkatan ruang lingkup pengujian, Pembuatan dokumen mutu, Audit internal terlatih	1 Orang	6,736,000			
		Jakarta	Terlaksananya Pelatihan untuk Peningkatan SDM Penguji dan Admin Laboratorium Terkreditasi	6 Orang	Tersedianya SDM penguji dan admin dalam rangka peningkatan ruang lingkup pengujian, Pembuatan dokumen mutu, Audit internal terlatih	100%	47,404,000			
		UPT. Veteriner	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 kendara	9 Keg	Tersedianya SDM penguji dan admin dalam rangka peningkatan ruang lingkup pengujian, Pembuatan dokumen mutu, Audit internal terlatih	100%	46,232,000			
		UPT. Veteriner	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	1 Paket	Tersedianya SDM penguji dan admin dalam rangka peningkatan ruang lingkup pengujian, Pembuatan dokumen mutu, Audit internal terlatih	100%	69,320,000			
2.00	03	23	02	Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah	NTTdan Luar NTT	Pengawasan Lalu Lintas Ternak Antar Pulau	65000 Ekor	Meningkatnya pengawasan lalu lintas ternak dan produk ternak antar pulau setiap tahun	65000 Ekor	200,000,000
2.00	03	23	03	Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna	22 Kab / Kota se - NTT	Terlaksananya Sosialisasi Penerapan Teknologi Tepat Guna di Kelompok Tani Ternak	66 Kelompok	Peningkatan kapasitas SDM penyuluh dan peternak	100%	102,267,000
				Kota Kupang	Tersiaanya Informasi Peternakan melalui media elektronik	100 Naskah	Tersedianya informasi peternakan melalui media elektronik	100%	50,000,000	
				22 Kab / Kota se - NTT	Terlaksananya Lomba kelompok petani peternak dan petugas berprestasi	44 Kelompok	Kelompok petani peternak terbaik dan petugas berprestasi	100%	134,602,000	
				NTT	Terlaksananya Kontes dan pameran Komoditas peternakan di Kabupaten TTS	1 Keg	Peningkatan kapasitas SDM penyuluh dan peternak	100%	327,297,000	
				Kota Kupang & kab. Kupang	Terlaksananya penyebaran informasi pasar komoditi peternakan melalui radio di Provinsi NTT	96 Kali	Tersebaranya informasi pasar komoditi peternakan melalui radio di Provinsi NTT	100%	14,640,000	

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		Jakarta dan Surabaya	Terlaksananya promosi produk dan jasa unggulan (Se'i sapi, dendeng sapi, abon sapi, susu goreng, kerupuk, dll)	2 Keg	Terpromosi produk dan jasa unggulan (Se'i sapi, dendeng sapi, abon sapi, susu goreng, kerupuk, dll) pada pameran terpadu di IBT Center Surabaya dan Jakarta	100%	86,848,000			
		Kota Kupang	Terlaksananya Pameran Pakan Lokal	1 Keg	Terpromosinya Produk Pangan Lokal	100%	28,310,000			
2.00	03	23	04	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	22 Kabupaten / Kota se - Provinsi NTT	Terlaksananya Pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik peternakan	22 Kab/kota	Tersedianya Buku Statistik Peternakan	1 Buku	89,932,000
					22 Kabupaten / Kota se - Provinsi NTT	Terlaksananya Kegiatan Inventarisir dan Verifikasi Aset	22 Kab/kota	Tersedianya data inventaris dan Aset di 22 Kab/Kota	22 Kab/kota	89,608,000
					Luar NTT	Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data Fungsi Peternakan dan Data Statistik Peternakan Tk. Nasional Tahun 2019, Rakortek dan Musrenbangnas	6 Orang	Tersedianya Buku Statistik Peternakan, Keikutsertaan pada Rakortek dan Musrenbangnas	3 Laporan	55,852,000
					22 Kab/Kota	Terlaksananya pendataan fungsi peternakan	22 Kab/kota	Tersedianya data fungsi peternakan	22 Kab/kota	89,932,000
TOTAL							13,217,536,800			

Dinas Kehutanan

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00				NON URUSAN						
0.00	01			Program Setiap OPD						
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					5,724,320,000	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22 Kab/Kota	Jumlah surat menyurat yang dikirim	22000 Lembar	Jumlah surat menyurat yang dikirim	22000 Lembar	10,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kupang	Terlaksananya kelancaran langganan daya listrik, air dan telepon	3 Paket	Terlaksananya kelancaran langganan daya listrik, air dan telepon	3 Paket	97,200,000
					22 UPT KPH	Terlaksananya kelancaran langganan daya listrik, air dan telepon	66 Paket	Terlaksananya kelancaran langganan daya listrik, air dan telepon	66 Paket	350,400,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kupang	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik	1 Paket	85,000,000
					22 UPT KPH	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik	22 Paket	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik	22 Paket	400,000,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kupang	Terlaksananya pelaksanaan administrasi perkantoran	1 Paket	Terlaksananya pelaksanaan administrasi perkantoran	1 Paket	529,400,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kupang	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	1 Paket	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	1 Paket	29,400,000
					22 UPT KPH	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor, serta honor penjaga malam/cleaning service.	22 Paket	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor, serta honor penjaga malam/cleaning service.	22 Paket	237,600,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	22 UPT KPH	Tersedianya alat tulis kantor dan pelaksanaan investasi dan promosi pembanguna	22 Paket	Tersedianya alat tulis kantor dan pelaksanaan investasi dan promosi pembanguna	22 Paket	500,000,000
					KUPANG	Tersedianya alat tulis kantor dan pelaksanaan investasi dan promosi pembanguna	2 Paket	Tersedianya alat tulis kantor dan pelaksanaan investasi dan promosi pembanguna	2 Paket	30,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kupang	Tersedianya barang dan pengadaan kantor	1 Paket	Tersedianya barang dan pengadaan kantor	1 Paket	21,600,000
					22 UPT KPH	Tersedianya barang dan pengadaan kantor	22 Paket	Tersedianya barang dan pengadaan kantor	22 Paket	220,400,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kupang 22 UPT KPH	Tersedianya komponen instalasi listrik	1 Paket	Tersedianya komponen instalasi listrik	1 Paket	10,800,000
						Tersedianya komponen instalasi listrik	22 Paket	Tersedianya komponen instalasi listrik	22 Paket	118,800,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kupang 22 UPT KPH	Tersedianya bahan bacaan	1 Paket	Tersedianya bahan bacaan	1 Paket	16,200,000
						Tersedianya bahan bacaan	22 Paket	Tersedianya bahan bacaan	22 Paket	60,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kupang 22 UPT KPH	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	2 Paket	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	2 Paket	25,400,000
						Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	22 Paket	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	22 Paket	100,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kupang 22 UPT KPH	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	102,000,000
						Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	22 Paket	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	22 Paket	330,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kupang 22 UPT KPH	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Paket	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Paket	21,600,000
						Tersedianya bahan logistik kantor	22 Kab/kota	Tersedianya bahan logistik kantor	22 Kab/kota	70,000,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kupang 22 UPT KPH	Terlaksananya koordinasi, pengawasan dan pengendalian di Kab/Kota se NTT	1 Paket	Terlaksananya koordinasi, pengawasan dan pengendalian di Kab/Kota se NTT	1 Paket	162,000,000
						Terlaksananya koordinasi, pengawasan dan pengendalian di Kab/Kota se NTT	22 Paket	Terlaksananya koordinasi, pengawasan dan pengendalian di Kab/Kota se NTT	22 Paket	880,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kupang 22 UPT KPH	Terpeliharanya aset daerah	1 Paket	Terpeliharanya aset daerah	1 Paket	45,360,000
						Terpeliharanya aset daerah (Tenaga Non PNS UPT KPH)	22 Paket	Terpeliharanya aset daerah (Tenaga Non PNS UPT KPH)	22 Paket	855,360,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kupang	Terpenuhinya kebutuhan iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi tenaga honorer/pegawai tidak tetap	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi tenaga honorer/pegawai tidak tetap	1 Paket	21,600,000
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Kupang 22 kab/Kota se-NTT	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	1 Paket	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	1 Paket	37,800,000
						Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	22 Paket	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	22 Paket	356,400,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						4,461,500,000
0.00	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Kupang 22 UPT KPH	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	2 Unit	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	2 Unit	165,000,000
						Terlaksananya pembangunan gedung kantor KRPB	22 Unit	Terlaksananya pembangunan gedung kantor KRPB	22 Unit	2,662,000,000
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kupang 22 UPT KPH	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	16,500,000
						Tersedianya perlengkapan gedung kantor	22 Paket	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	22 Paket	200,000,000
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kupang 22 UPT KPH	Tersedianya peralatan kantor	1 Paket	Tersedianya peralatan kantor	1 Paket	55,000,000
						Tersedianya peralatan kantor	22 Paket	Tersedianya peralatan kantor	22 Paket	200,000,000
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	Kupang 22 UPT KPH	Tersedianya peralatan kantor	1 Paket	Tersedianya peralatan kantor	1 Paket	55,000,000
						Tersedianya peralatan kantor	22 Paket	Tersedianya peralatan kantor	22 Paket	200,000,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kupang 22 UPT KPH	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	1 Paket	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	1 Paket	110,000,000
						Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	22 Paket	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	22 Paket	200,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kupang 22 UPT KPH	Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	1 Paket	Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	1 Paket	65,000,000
						Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	22 Paket	Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	22 Paket	205,000,000
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	22 UPT KPH	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dengan baik	22 Paket	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dengan baik	22 Paket	142,000,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019	
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Kupang	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dengan baik	1 Paket	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dengan baik	1 Paket	27,500,000	
0.00	01 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kupang	Terpeliharanya perlatan kantor dengan baik	1 Paket	Terpeliharanya perlatan kantor dengan baik	1 Paket	16,500,000
			22 UPT KPH	Terpeliharanya perlatan kantor dengan baik	22 Paket	Terpeliharanya perlatan kantor dengan baik	22 Paket	142,000,000
0.00	01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					81,750,000	
0.00	01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kupang	Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD laporan bulanan dan laporan tahunan	1 Paket	Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD laporan bulanan dan laporan tahunan	1 Paket	81,750,000
2.00		URUSAN PILIHAN						
2.00	04	Kehutanan						
2.00	04 15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DAN PENERTIBAN SUMBER DAYA HUTAN					8,946,443,000	
2.00	04 15 01	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu (HHBK)	UPT KPH Wil. Alor, Rote Ndao, Lembata, Sumba Tengah	Jumlah pohon inang yang ditular kutu lak	800 pohon Ha	Jumlah kelompok tani hutan budidaya kutu lak	4 KTH Kelompok	166,500,000
			UPT KPH Wil. Manggarai Timur, Kupang, TTS, Flores Timur, Rote Ndao	Jumlah stup Lebah Madu yang terisi	100 stup Liter	Jumlah kelompok tani hutan budidaya Lebah Madu	5 KTH Poktan	200,000,000
			SBD, Sikka, Rote Ndao, Manggarai, Matim	Luas areal HHBK, Budidaya Tanaman Porang	50 Ha	Jumlah kelompok tani hutan budidaya Porang	5 KTH Poktan	212,500,000
			UPT KPH Wil. Flores Timur, Sikka, Ngada, Sumba Timur, Manggarai, Manggarai Barat	Luas areal HHBK, Budidaya Tanaman Jahe	75 Ha	Jumlah kelompok tani hutan budidaya tanaman Jahe	9 KTH Poktan	212,500,000
			UPT KPH Wil. Ngada	Luas areal HHBK, budidaya Bambu	10 Ha	Jumlah kelompok tani hutan budidaya tanaman Bambu	1 KTH Poktan	82,500,000
2.00	04 15 02	Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	UPT KPH Wil. Ngada, Mabar, Sumteng, Sumtim, TTU, Sikka	Jumlah usulan IUPHKm	6 dok. IUPHKm Dokumen	Tersedianya dokumen IUPHKm	6 Dok. IUPHKm Dokumen	277,000,000
			UPT KPH Wil. Manggarai, Alor, Sikka, Ngada, Flotim	Jumlah dokumen RKU/RKT IUPHKm yang disusun	5 dok. RKU/ RKT IUPHKm Dokumen	Tersedianya dokumen RKU/RKT pemegang IUPHKm	5 Dok. RKU / RKT IUPHKm Dokumen	260,000,000
			UPT KPH Wil. Manggarai, Alor, TTU, Mabar, Sumteng, Sumtim, Ngada, Sikka, Flotim, Kupang	Jumlah kelompok tani HKm yang difasilitasi	poktan Poktan	Terlaksananya pendampingan kelompok masyarakat / KTH tingkat Desa	poktan Poktan	540,000,000
			UPT KPH Wil. Kota Kupang	Rapat Sinkronisasi Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tingkat Provinsi	1 Kali	Rapat Sinkronisasi Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tingkat Provinsi	1 Dokumen	165,000,000
			UPT KPH Wil. Kota Kupang	Rapat Kerja Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial	2 Kali	Rapat Kerja Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Tahun 2018	1 Dok. Dokumen	33,000,000
2.00	04 15 05	Operasi Pengaman Hutan Terpadu Lintas Wilayah	UPT KPH 22 Wilayah	Jumlah senjata api yang dirawat	128 Buah	Jumlah senjata api yang siap digunakan	128 Buah	12,800,000
			UPT KPH Wil. Manggarai, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Flores Timur, Belu dan Malaka	Jumlah lokasi operasi pengamanan hutan terpadu	7 lokasi Lokasi	Menurunnya jumlah kasus pengrusakan hutan	50%	102,750,000
			UPT KPH 10 Wilayah	Jumlah lokasi sosialisasi peraturan bidang perlindungan dan pengamanan hutan	10 Wilayah	Menurunnya kerusakan hutan	50%	186,918,000
			Kota Kupang	Jumlah PPNS Kehutanan terampil dan mahir dalam pemberkasan perkara	20 PPNS Kehutanan Orang	Meningkatnya tingkat penyelesaian kasus Tipihut	50%	51,257,000
			UPT KPH Wilayah Belu, Malaka, Manggarai Timur, Alor	Terbentuknya Kelompok MMP di Kab/Kota	4 Kelompok	Menurunnya kerusakan hutan	50%	109,168,000
			UPT KPH 8 Wilayah	Penyelesaian kasus Tipihut	100%	Peningkatan penyelesaian kasus kehutanan	50%	136,634,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		UPT KPH Wilayah Kota Kupang dan kab. Kupang	Menurunnya kasus peredaran hasil hutan ilegal	50%	Menurunnya kerusakan hutan	50%	62,400,000			
		UPT KPH 22 Wilayah Kota Kupang	Menurunnya kasus peredaran hasil hutan ilegal	50%	Menurunnya kerusakan hutan	50%	269,720,000			
		Kota Kupang	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cendana	1 Dokumen	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cendana	1 Dokumen	250,750,000			
		Kota Kupang	Peraturan Daerah Pengelolaan DAS Terpadu	1 Dokumen	Peraturan Daerah Pengelolaan DAS Terpadu	1 Dokumen	250,000,000			
		UPT KPH 22 Wilayah	Data dan informasi kawasan hutan bernilai ekosistem penting	22 Laporan	Data base areal kawasan hutan bernilai ekosistem penting	1 Dokumen	300,000,000			
		UPT KPH Wilayah Alor, Sumba Barat, Manggarai dan Rote Ndao	Terbentuknya forum kolaborasi perlindungan dan pengamanan pada kawasan bernilai ekosistem penting	SK forum (30 orang anggota) Orang	Menurunnya kerusakan hutan	50%	64,997,000			
		UPT KPH 22 Wilayah	Data dan informasi TSL Non Apendix Cites	22 Kab/Kota Wilayah	Data base TSL Non Apendix Cites	1 Dokumen	132,549,000			
		Kota Kupang	Terbentuknya Perda Pengelolaan TSL Non Apendix Cites	1 Perda Dokumen	Perda Pengelolaan TSL Non Apendix Cites	1 perda Dokumen	250,000,000			
2.00	04	15	06	Penertiban dan Peredaran Hasil Hutan	UPT KPH 22 Wilayah	Jumlah ijin penggunaan kawasan hutan	40 Dokumen	Tertibnya penggunaan kawasan hutan	22 Kab/kota	187,000,000
					22 UPT KPH	Jumlah Pejabat PUHH (Ganis dan Wasganis) dan pengawas Benih yang diBimtek	50 Orang	Penertiban peredaran hasil hutan	75%	187,000,000
					UPT KPH Wil. TTS, Flotim, Ende, Matim, SBD, Sumba Barat dan Sumba Tengah	Jumlah ijin usaha pemanfaatan yang dinilai dan dievaluasi	15 Paket	Meningkatnya potensi hasil hutan	15 Dokumen	187,000,000
					UPT KPH Wil. SBD, Sumba Barat dan Sumba Tengah	Luas penataan areal ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman	5000 Ha	Luas pemanfaatan kawasan hutan oleh mitra	5000 Ha	187,000,000
					UPT KPH Wil. Kota Kupang	Jumlah peserta sosialisasi tentang penatausahaan Hasil Hutan	100 Orang	Peningkatan pemahaman tentang penataan hasil hutan	100 Orang	185,000,000
					Pelabuhan Tenau, Atapupu, Kalabahi, Larantuka, Sikka, Ende, Nagekeo, Lembata, Waingapu, Sumba Barat daya, Rote Ndao, Aimere	Pengawasan hasil hutan masuk keluar pada 12 pelabuhan	12 Bulan	Peningkatan pendapatan daerah	10 dari sebelumnya %	165,000,000
					UPT KPH 22 Wilayah	Tersedianya data dan informasi industri hasil hutan	22 Laporan	Tersedianya data dan informasi industri hasil hutan	1 Dokumen	200,000,000
					UPT KPH 22 Wilayah	Tersedianya laporan evaluasi ijin tampung hasil hutan kayu dan ijin Industri kayu kapasitas sampai dengan 6.000 m3/tahun	22 Laporan	Tersedianya data base ijin tampung dan industri hasil hutan dengan kapasitas sampai dengan 6.000 m3/tahun	1 Dokumen	220,000,000
					UPT KPH Wilayah Kupang, TTS, Belu, Mabar dan Sikka	Teridentifikasinya lokasi penebangan	5 Lokasi	Data hasil pemeriksaan lokasi	5 Dokumen	363,000,000
2.00	04	15	07	Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	UPT KPH Wil. Manggarai, KH Mbeliling, KH Nggalak Rego. UPT KPH Wil. TTU dan Belu, KH Bifemnasi Sonmahole.	Terpeliharanya batas luar kawasan hutan	40 KM	Terpeliharanya batas luar 3 kawasan hutan	40 KM	935,000,000
2.00	04	15	08	Penyusunan Sistem Informasi Sumber Daya Hutan	UPT KPH Wil. Kupang (Kec. Fatuleu), Belu (Kec. Botin Leo Bele), Mabar (Kec. Macan Pacar), Sikka (Kec. Alok Timur), dan TTS	Risalah hutan rakyat pada UPT KPH 5 Wilayah.	5 Laporan	Tersedia data potensi kayu rakyat	5 Dokumen	250,000,000
					KH. Mbeliling, KH. Nggalak Rego, KH. Befemnasi Sonmahole	Tersedianya data potensi hasil hutan pada 3 kawasan hutan	3 Laporan	Tersedianya data potensi hasil hutan dan informasi lainnya	3 Dokumen	250,000,000
					UPT KPH Wil. Kota Kupang	Tersedianya ploter, Tersedianya scanner utk peta, Tersedia komputer, Tersedianya Jaringan LAN	4 Paket	Perencanaan peta	4 Paket	236,000,000
					UPT KPH Wil. Kota Kupang	Tersedianya peta tematik kehutanan provinsi	10 peta tematik Buah	Data spasial kehutanan 40 peta tematik	40 peta Buah	55,000,000
2.00	04	15	09	Pembinaan Potensi Kehutanan	UPT KPH Wil. Flores Timur, Manggarai Timur, TTS	Jumlah IUPHHK-HTR yang dievaluasi	3 dok. IUPHHK-HTR Dokumen	Jumlah dokumen hasil evaluasi IUPHHK-HTR	3 Dokumen	113,000,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
			UPT KPH Wil. Ende	Jumlah IUPHHK-HTR yang difasilitasi	1 Dokumen	Tersedianya IUPHHK-HTR	1 Dokumen	82,500,000		
			UPT KPH Wil. SBD, Flores Timur	Jumlah usulan hak pengelolaan hutan desa (HPHD)	2 Dokumen	Tersedianya dokumen HPHD	2 Dokumen	165,000,000		
2.00	04	15	10	Koordinasi Kerjasama Kemitraan Usaha Kehutanan	UPT KPH Wil. Ngada	Jumlah usulan lokasi kemitraan kehutanan	1 Lokasi	Tersedia dokumen kemitraan kehutanan	1 Dokumen	100,000,000
					UPT KPH 22 Wilayah	Terlaksananya sosialisasi peraturan kehutanan	22 Kab/kota	Terlaksananya sosialisasi peraturan kehutanan	22 Kab/kota	100,000,000
					UPT KPH Wil. Kota Kupang	Terlaksananya Rapat Fasilitas Penyuluhan Tingkat Provinsi	1 Kali	Terselenggaranya Rapat Fasilitas Penyuluhan Tingkat Provinsi	1 Kali	220,000,000
					UPT KPH Wil. TTS, Alor, Manggarai Barat, Ende	Tersedia data dan informasi potensi konflik tenurial	4 Laporan	Tersedianya data dan informasi masyarakat hukum adat	4 Dokumen	175,000,000
					UPT KPH Wil. Sumba Tengah	Tersedianya data dan informasi kawasan hutan yang digunakan untuk tujuan religi	2 Laporan	Tersedianya data dan informasi kawasan hutan yang digunakan untuk tujuan religi	2 Dokumen	55,000,000
2.00	04	16		PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN						2,247,450,000
2.00	04	16	01	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	UPT KPH Wil. Kota Kupang	Jumlah bibit tanaman kehutanan yang disediakan	100000 Bibit	Jumlah bibit cendana yang didistribusi kepada masyarakat	70000 Bibit	354,000,000
					UPT KPH 22 Wilayah	Jumlah bibit tanaman kehutanan yang disediakan	1.280.000 bibit Bibit	Jumlah bibit cendana yang didistribusi kepada masyarakat	1.108.000 bibit Bibit	243,760,000
2.00	04	16	03	Pengelolaan Cendana Lestari	UPT KPH Wil. Kupang, Kec. Fatuleu, Desa Sillu. Kab. TTS, Kec. Molo Selatan, Desa Noenbila. Kab. Alor, Kec. Alor Selatan, Desa Maleipea. Kab. Sumba Barat, Kec. Tana Righu, Desa Lakori'i. Kab. Sumba Barat Daya, Kec. KodiBangedo,	Luas Hutan Tanaman Cendana	100 Ha	Jumlah anakan cendana yang ditanam	166.670 Bibit	62,690,000
					UPT KPH Wil. Sumba Timur.Kab. Flores Timur.Kab. Alor.	Luas pemeliharaan HTC tahun ke-III	30 Ha	Jumlah anakan cendana yang dipelihara	65.000 Bibit	125,000,000
					UPT KPH Wil. Kota Kupang.Kab. Kupang.Kab. Lembata. Kab. Sumba Timur. Kab. Alor.	Luas pemeliharaan HTC tahun ke-IV	82 Ha	Jumlah anakan cendana yang dipelihara	27.500 Bibit	200,000,000
					UPT KPH Wil. Kupang. Kab. Alor. Kab. Sumba Timur.	Luas pemeliharaan HTC tahun ke-V	45 Ha	Jumlah anakan cendana yang dipelihara	70.000 Bibit	200,000,000
					UPT KPH 22 Wilayah	Jumlah anakan cendana yang ditanam	220.000 Bibit	Luas tanaman cendana	264 Ha	330,000,000
2.00	04	16	09	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	TTS, Kab. Kupang, Alor, Sumba Timur, Flores Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya	Data dan Informasi Pembangunan Kehutanan	7 Laporan	Laporan tekad cendana	1 Dokumen	112,000,000
					22 Kab/Kota se NTT	Data dan Informasi Pembangunan Kehutanan	22 Laporan	Laporan Kegiatan	2 Dokumen	180,000,000
					Kota kupang	Dokumen rencana	1 Dokumen	Dokumen rencana	1 Dokumen	207,000,000
					Kota Kupang	Buku statistik	1 Buku	Buku statistik	1 Buku	233,000,000
2.00	04	17		PROGRAM PENGELOLAAN DAS TERPADU						59,422,190
2.00	04	17	01	Pemanfaatan dan Pengelolaan DAS	Kota Kupang	Luas tanaman yang dipelihara	20 Ha	Jumlah tanaman Cendana yang pelihara, Jumlah tanaman Flobamora	14000 Bibit	59,422,190
TOTAL										21,520,885,190

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00			NON URUSAN							
0.00	01		Program Setiap OPD							
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1,013,498,600			
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kupang	terlaksananya pengiriman surat/barang dinas	1 Paket	Lancarannya pengiriman surat menyurat /barang dinas	100%	2,000,000
					Kupang	Tersedianya perangko,meterai	8000 Lembar	Lancarannya pelayan adm kantor	100%	2,000,000
					Dinas Koperasi dan UKM Prov. NTT	Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	5,200,000
					Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik	Jumlah Surat Menyurat Dinas	12 Bulan	Tertib Administrasi Surat Menyurat Dinas	100%	10,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya Pengadaan Perangko, Material dan Benda Pos lainnya untuk Kegiatan Surat Menyurat	12 Bulan	Tersedianya Perangko, Material dan Benda Pos lainnya untuk menunjang kegiatan Administrasi Surat Menyurat	12 Bulan	4,455,000
					Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat kantor	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	2,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	7,000,000
					DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN UPTD LATNAKES DAN JUGA LABKES	ATK dan Perangko serta Meterai pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	1 Paket	Tersedianya ATK dan Perangko serta meterai selama 12 bulan	1 Paket	35,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	7,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	7,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	7,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	7,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	7,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	7,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	7,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	7,000,000
					22 UPT KPH	Jumlah surat menyurat yang dikirim	22000 Lembar	Jumlah surat menyurat yang dikirim	220000 Lembar	10,000,000
					Kupang	Jumlah surat menyurat yang dikirim	20.000 l Lembar	Jumlah surat menyurat yang dikirim	20.000 Lembar	23,200,000
					Kota Kupang	Terlaksananya kegiatan pengiriman dan penerimaan surat menyurat	100%	Meningkatnya pelayanan pengiriman dan penerimaan surat menyurat	100%	21,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	7,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	7,000,000
					Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat perkantoran	1 Tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100%	8,533,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kupang	Terlaksananya pembayaran listrik	1 Paket	Terpenuhinya kebutaan akan listrik	100%	48,200,000
					Kupang	Terlaksananya pembayaran air	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan air	100%	14,800,000
					Kupang	Terlaksananya pembayaran rekening telpon	1 Paket	Terpenuhinya kebutuahn jasa komunikasi	100%	18,400,000
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kupang	terpeliharanya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	100%	terjaminnya kesehatan PNS	100%	28,600,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kupang	Tersedianya jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasinal	Roda 4 dan roda 2 Unit	terpenuhinya jasa pemeliharaan dan peijinan kendaraaan dinas operasional	100%	15,500,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa adm keuangan	30 Orang	Tersedianya dan tertatanya adm keuangan	100%	106,993,500
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kupang	tersedianya petugas kebersihan	6 Orang	Tercipnya suasana kerja yang baik dan bersih	100%	119,520,000
					Kupang	Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor	12 Bulan	Terciptanya suasana kerja yang baik dan bersih	100%	12,000,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kupang	tersedianya ATK	12 Bulan	Terpnuhinya pelayanan adm perkantoran	100%	50,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kupang	Terlaksananya penggandaan dan pencetakan materi/dok	12 Bulan	Terpenuhinya akan barang cetakan dan penggandaan	100%	18,855,200
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kupang	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan elektronik kantor	100%	14,750,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kupang	Terlaksananya bahan bacaan	12 Bulan	Tersdiaanya bahan bacaan	100%	19,740,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kupang	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan peem pusat dan prov lainnya di luar NTT	12 Bulan	Meningkatnya kelancarn pelaksaam bidang tugas	100%	120,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kupang	Tersedianya jasa layanan angkutan barang dinas	12 Bulan	Terpenuhinya jasa angkut barang yang memadai	100%	18,564,700
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kupang	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dengan peme kab/kota	12 Bulan	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas	100%	109,868,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kupang	Tersedianya makan minum untuk penjaga kantor	12 Bulan	Terjaminnya keamanan kantor	100	9,000,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kupang	Terpenuhinya kebutuhan iuran jaminan kesehatan dan iuran jaminan tenaga kerjaan bagi pegawai honor tidak tetap	19 Orang	terlaksananya peneydiaan jasa jaminann sosial bagi tenaga hor/ tidak tetap	100%	13,319,200
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kupang	Terlaksana pendidikan dan pelatihan formal dalam dan luara daerah	6 Paket	Meningkatnya kemammpuab SDM teknis	100%	75,000,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						165,000,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kupang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	120,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kupang	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Rora 4 dan 2 Unit	Tersedianya fasilitas kendaraan operasional yang memadai	100%	30,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kupang dan 5 UPT Dinas ESDM	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	service mesin tik 1 Paket	terlayannya pemeliharaan mesin tik	100%	500,000
					Kupang dan 5 UPT Dinas ESDM	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor (service AC	1 Paket	terlayani pemeliharaan rutin/berkala peralatan berupa AC	1 Paket	3,000,000
					Kupang dan 5 UPT Dinas ESDM	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor komputer	1 Paket	terlayani pemeliharaan rutin/berkala peralatan berupa kompuetr	1 Paket	4,000,000
					Kupang dan 5 UPT Dinas ESDM	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kanto printer	1 Paket	terlayani pemeliharaan rutin/berkala peralatan berupa printer	100	2,500,000
					UPT Wilayah Kota KUpang, Kab. KUpang, TTS, Rote Ndao dan sabu rajua	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung	1 Paket	terlayani pemeliharaan rutin/berkala peralatan	100	5,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						12,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kupang	Tersusunnya LAKIP, LKJP, LPPD. Laporan Bulanan, Triwulan dan tahunan	6 Laporan	Adanya peningkatan kinerja pelayanan sebagai hasil evaluasi kinera tahunan	100	12,000,000
2.00				URUSAN PILIHAN						

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
2.00	05		Energi dan Sumber Daya Mineral							
2.00	05	15	PROGRAM PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN USAHA PERTAMBANGAN, MIGAS DAN PANAS BUMI					2,839,245,850		
2.00	05	15	01	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral	Wilayah Timor, Sumba, Flores I dan Flores II	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral, pengawasan usaha pertambangan, pemebreian rekomnedasi teknis usaha pertambangan serta terlaksananya pendampingan di 22 Kab/kota	22 Lokasi	Terciptanya kesadaran tentang pelaksanaan usaha pertambangan yang baik dan benar, terwujudnya pengelolaan usaha pertambangan serta tersedianya data dan informasi teknis lapangan untuk rekomendasi teknis	Pelaku usaha pertambangan dan masyarakat Perusahaan	120,000,000
					22 KabupatenKota	Evaluasi 195 IUP CNC di Provinsi NTT	195 Lokasi	Terlaksananya Evaluasi IUP CNC		400,000,000
					Kabupaten Sabu Rajua dan Lembata	Tersedianya BBM 1 Harga	1 Paket	Terlayani masyarakat akan BBM 1 harga di Kabupaten Sabu Rajua dan Lembata		200,000,000
2.00	05	15	02	Pengawasan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) Mineral Logam dan Non Logam	15 Kab/Kota	Terlaksananya pengwasan pertambangan tanpa Ijin (PETI)	15 Lokasi	Adanya kesadran berusaha seuai ketentuan dan memperhatikan K3 pelaku PETI di NTT	15 Lokasi	75,433,600
2.00	05	15	10	Perhitungan dan Penetapan serta Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	14 kab/Kota	terlaksananya kegiatan rekonsiliasi PNBP	1 Laporan	Meningkatnya penerimaan daerah bagi hasil PNBP	14 Lokasi	114,472,250
2.00	05	15	12	Pembinaan dan Pengelolaan Air Tanah	22 Kab./Kota	Zonasi konservasi dan pemanfaatan air tanah , pengendalian pewan air tanah ,tersosialisas Perda Pengolahan Air tanah	22 Lokasi	Meningkatnya PAD . zona konservasi air tanah, terkendalinya dan terawasinya penggunaan air tanah , terlaksananya sosialisasi Perda pengolahan air tanah	100%	1,929,340,000
2.00	05	16		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN						37,583,280,100
2.00	05	16	02	Pembinaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Energi dan Ketenagalistrkan	Kabupaten TTU, Belu, Alor, Sabu dan Manggarai	terlaksananya pembanguinan PLTS, sehen	475 Unit	tersedianya PLTS Sehen	475 Unit	1,689,356,100
					TTU, Belu, Lembata, Sumba Tengah dan Rote Ndao	terlaksananya Inventarisasi Instalasi EBT	15 Lokasi	Tersedianya dokumen Inventarisasi Instalasi EBT	5 Dokumen	66,330,000
					TTS, TTU, Malaka	Terlaksananya Survey Biogas	12 Lokasi	Tersedianya dokumen survey biogas	3 Dokumen	37,084,000
					Kab.Sumba Barat Daya	Terlaksananya koordinasi dan supervisi Sumba Iconic Island (SII)	6 Kali	Tersedianya data dan informasi SII	6 Dokumen	63,690,000
					Jakarta	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Konsultasi di Kementerian ESDM	6 Kali	Tersedianya data dan informasi EBT	6 Dokumen	62,280,000
					Jakarta	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi DAK	8 Kali	Tersedianya data dan informasi DAK	8 Dokumen	83,040,000
					10 Kab/kota	Terlaksananya Penyusunan PERDA RUED	10 Kali	Tersedianya Dokumen PERDA RUED	1 Dokumen	250,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya pengadaan alat-alat kantor	3 Unit	Tersedianya alat-alat kantor (PC Komputer dan Printer)	3 Unit	23,500,000
					Kab.Sumba Barat, Sumba Tengah dan Manggarai Timur	Terlaksananya Pembangunan PLTS Terpusat dan PLTMH	6 Unit	Tersedianya PLTS Terpusat dan PLTMH	6 Unit	35,308,000,000
2.00	05	18		PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN						14,676,907,000
2.00	05	18	05	Survey Potensi Air Tanah (Geolistrik) dan Pengeboran Air Tanah	22 kab/kota	Terbangunnya sumur bor eksplorasi dan teroptimisasinya sumur bor	65 Unit	Tersedianya air bersih di daerah krisis air bersih	65 Unit	14,676,907,000
2.00	05	19		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN USAHA PERTAMBANGAN, MINYAK GAS DAN PANAS BUMI						250,000,000
2.00	05	19	01	konservasi dan pengendalian air tanah	Kota Kupang dan Sumba Timur	Tersedianya dokumen perencanaan perlindungan Karst	2 Lokasi	Terlaksananya perlindungan Kawasan Karst	100%	250,000,000
TOTAL										56,539,931,550

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8

Dinas Perdagangan

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00			NON URUSAN							
0.00	01		Program Setiap OPD							
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				753,881,100			
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	12 Bulan	Lancarnya pelaksanaan tugas2 kedinasan	12 Bulan	6,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	75,000,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya perawatan dan perijinan kendaraan operasional roda 6, roda 4 dan roda 2	7 Unit	Terpeliharanya kendaraan roda 6, roda 4 dan roda 2	7 Unit	53,850,000
					Kota Kupang	Tersedianya tenaga Supir	2 Orang	Tersedianya tenaga Supir	12 Bulan	39,840,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Tersedianya dana operasional pembayaran honor pengelola keuangan	17 Orang	Tersedianya dana operasional pembayaran honor pengelola keuangan	17 Orang	47,520,000
					Kota Kupang	Tersedianya tenaga honor pada kantor dinas	5 Orang	Tersedianya tenaga honor pada kantor dinas	5 Orang	99,600,000
					Kota Kupang	Tersedianya biaya lembur bagi pegawai	1 Paket	Tersedianya biaya lembur bagi pegawai	1 Paket	15,000,000
					Kota Kupang	Tersedianya biaya ATK, Materai dan Perangko untuk menunjang penyediaan jasa keuangan	1 Paket	Tersedianya biaya ATK, Materai dan Perangko untuk menunjang penyediaan jasa keuangan	1 Paket	20,838,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Ruangan	1 Paket	Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Ruangan	1 Paket	10,000,000
					Kota Kupang	Tersedianya Tenaga Cleaning Service	4 Orang	Tersedianya Tenaga Cleaning Service	4 Orang	79,680,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	22,700,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Terlaksananya pengadaan Bahan Cetak, Penggandaan dan Jilid Kantor	3 Paket	Tersedianya Bahan Cetak, Penggandaan dan Jilid Kantor	3 Paket	17,500,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pengadaan komponen listrik/alat penerangan kantor	4 Paket	Tersedianya komponen listrik/alat penerangan kantor	4 Paket	10,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Terlaksananya pengadaan Bahan Bacaan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi SKPD	5 Paket	Tersedianya Bahan Bacaan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi SKPD	5 Paket	7,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Terlaksananya pengadaan Makanan dan Minuman bagi Tamu dan Rapat-rapat Rutin SKPD	12 Bulan	Tersedianya Makanan dan Minuman bagi Tamu dan Rapat-rapat Rutin SKPD	12 Bulan	27,200,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat	1 Paket	Adanya Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Perdagangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat	1 Paket	50,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Terlaksananya pengadaan beras jatah/hak pegawai dan keluarganya	12 Bulan	Tersedianya beras jatah/hak pegawai dan keluarganya	12 Bulan	9,780,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 Kab/Kota	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	22 Kab/kota	Adanya Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Perdagangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	22 Kab/kota	50,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Tenaga Pengaman Kantor	4 Orang	Tersedianya Tenaga Pengaman Kantor	4 Orang	79,680,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Tersedianya iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	18 Orang	Terpenuhinya iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	18 Orang	12,693,100
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan PNS yang handal	1 Paket	Meningkatnya keterampilan aparatur negara	1 Paket	20,000,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						105,650,000
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	3 Jenis	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	3 Unit	20,000,000
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang Memadai	2 Jenis	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang Memadai	6 Unit	10,500,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan Bangunan gedung kantor	1 Paket	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	1 Paket	15,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Perkantoran dan Tersedianya BBM bagi Kendaraan Dinas/Kendaraan Pengganti Kendaraan Dinas	12 Bulan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Perkantoran dan Tersedianya BBM bagi Kendaraan Dinas/Kendaraan Pengganti Kendaraan Dinas	12 Bulan	35,000,000
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas	1 Jenis	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Dinas	26 Unit	15,600,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	4 Jenis	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	4 Jenis	9,550,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						30,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Keuangan	1 Laporan	10,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1 Laporan	10,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1 Laporan	10,000,000
2.00				URUSAN PILIHAN						
2.00	06			Perdagangan						
2.00	06	15		PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN						782,043,000
2.00	06	15	01	Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	22 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengawasan makanan, minuman dan obat-obatan kadaluarsa	22 Kab/kota	Meningkatnya perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat dalam aspek K3L terhadap penjualan makanan, minuman dan obat-obatan kadaluarsa	450 UKM	50,925,000
					22 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengawasan barang Wajib SNI, Label, Petunjuk Manual dan Kartu Garansi	22 Kab/kota	Meningkatnya perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat dalam aspek K3L terhadap distribusi dan penggunaan produk wajib SNI, label, petunjuk manual dan kartu garansi	330 UKM	43,929,000
					22 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengawasan terhadap distribusi dan penjualan minuman beralkohol	22 Kab/kota	Meningkatnya perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat dalam aspek K3L terhadap distribusi dan penjualan minuman beralkohol	220 UKM	50,929,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019	
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
1				2	3	4	5	6	7	8	
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
					22 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengawasan terhadap distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi	22 Kab/kota	Meningkatnya perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat dalam aspek K3L terhadap distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi	70 UKM		47,000,000
					22 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengawasan terhadap distribusi dan penjualan Barang Berbahaya (B2)	22 Kab/kota	Meningkatnya perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat dalam aspek K3L terhadap distribusi dan penjualan Barang Berbahaya (B2)	100 UKM		47,000,000
2.00	06	15	02	Pengendalian Mutu	Kab. Alor, Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, Kab. Sikka, Kab. Ende, Kab. Manggarai, Kab. Lembata	Terlaksananya Pendataan pelaku usaha dalam rangka Pengendalian Mutu di 22 Kab/ Kota	7 Kab/kota	Tersedianya database pelaku usaha dalam rangka pengendalian mutu di 22 Kab/ Kota	7 Kab/kota		48,000,000
					Jakarta dan Kota Kupang	Penataan Kelembagaan Pengendalian Mutu	10%	Terbentuknya lembaga yang terakreditasi (KAN) (Bidang Pengendalian Mutu Dinas Perdagangan Prov. NTT)	10%		50,000,000
					Kota Kupang ,Bandung, Yogyakarta, Makasar dan Semarang	Terlaksananya verifikasi/kalibrasi dan interkomperasi alat standar laboratorium	2 Paket	Tersedianya alat pendukung laboratorium pengendalian mutu yang terakreditas	2 Paket		25,000,000
					Kota Kupang	Tenaga Teknis Laboratorium	3 Orang	Tersedianya Tenaga Teknis Laboratorium	3 Orang		59,760,000
2.00	06	15	03	Pasar Murah Bersubsidi	Kota Kupang	Terlaksananya Pasar Murah Bersubsidi	4000 Paket	Pengendalian inflasi	4000 Paket		250,000,000
2.00	06	15	04	Peningkatan SDM Pengendalian Mutu	Jakarta	Mengikuti Diklat Fungsional Laboran	4 Orang	Tersedianya tenaga terlatih dan terampil sesuai kompetensi dan kebutuhan dalam rangka pengendalian mutu	4 Orang		50,000,000
2.00	06	15	05	Pembinaan Pasar Tertib Ukur	Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, Kab. Sumba Barat, Sumba Tengah, Manggarai Timur dan Nagekeo	Terlaksananya Pembinaan Pasar Tertib Ukur	6 Kabupaten	Pembinaan dan Pendataan Pasar Tertib Ukur	4 Kabupaten		59,500,000
2.00	06	16		PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI							971,411,000
2.00	06	16	01	Pemasaran Produk Ekonomi Daerah	Surabaya	Terlaksananya Pameran Dagang Lokal	1 Kali	Adanya kontak dagang antara pengusaha NTT dan Jawa Timur	1 Kali		100,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya Pameran Pembangunan	1 Kali	Terpromosinya aneka produk unggulan NTT	1 Kali		40,000,000
2.00	06	16	02	Informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Operasi Pasar	22 Kab/Kota	Terlaksananya penyusunan prognosa	22 Kab/kota	Tersedia prognosa/ estimasi kebutuhan pokok masyarakat	1 Laporan		150,000,000
					Pasar Kuanino, Pasar Oesapa, Pasar Penfui	Terlaksananya Pemantauan Harga Kebutuhan Masyarakat	3 Lokasi	Tersedianya informasi harga kebutuhan masyarakat	3 Lokasi		57,153,000
2.00	06	16	03	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Penyusunan Data Perdagangan	22 Kab/Kota	Terlaksananya Pengambilan dan Penyusunan Data Perdagangan	22 Kab/kota	Tersedianya data sektor dan urusan Perdagangan	22 Kab/kota		125,350,000
2.00	06	16	04	Promosi Produk Ekspor NTT	Jakarta, Surabaya	Terlaksananya promosi produk ekspor di dalam dan luar negeri	2 Kali	Meningkatnya akses pasar bagi pelaku usaha dan meningkatnya nilai dan volume ekspor daerah	2 Kali		100,000,000
2.00	06	16	05	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perdagangan Lintas Batas	Kab. Kupang, TTU, Belu, Malaka	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perdagangan Lintas Batas	4 Laporan	Teridentifikasi volume dan nilai ekspor dan impor di daerah perbatasan dan permasalahan perdagangan lintas batas	4 Laporan		84,046,000
2.00	06	16	06	Diseminasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di Daerah	Kab. Malaka, Lembata dan Ngada	Terlaksananya Diseminasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di Daerah	3 Kabupaten	Sinkronisasi pemahaman kebijakan dan regulasi perdagangan luar negeri di daerah	3 Kabupaten		75,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
2.00	06	16	07	Konsultasi Publik perkembangan Perundingan Perdagangan Internasional	Kota Kupang, Rote Ndao, Alor dan Malaka	Terlaksananya Konsultasi Publik Perkembangan Perundingan Perdagangan Internasional	4 Kabupaten	Meningkatnya akses pasar produk ekspor daerah dalam skema Free Trade Agreement	4 Kabupaten	134,540,000
2.00	06	16	08	Pelatihan Standardisasi Produk Orientasi Ekspor	Kab. Kupang, Sumba Timur, Ende	Terlaksananya Pelatihan Standardisasi Produk Orientasi Ekspor	60 UKM	Adanya produk daerah NTT yang berstandarisasi ekspor	60 UKM	105,322,000
TOTAL										2,642,985,100

Dinas Perindustrian

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00				NON URUSAN						
0.00	01			Program Setiap OPD						
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						530,750,000
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Lancarnya Distribusi Surat Menyurat	12 Bulan	Lancarnya Distribusi Surat Menyurat	12 Bulan	10,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Lancarnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan	150,000,000
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kesehatan Aparatur Dinas Perindustrian Prov. NTT	12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kesehatan Aparatur Dinas Perindustrian Prov. NTT	12 Bulan	10,000,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Lancarnya Kebutuhan Perawatan dan Perijinan Kendaraan Dinas dan Tersedianya Tenaga Sopir	12 Bulan	Lancarnya Kebutuhan Perawatan dan Perijinan Kendaraan Dinas dan Tersedianya Tenaga Sopir	12 Bulan	75,000,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Lancarnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan	12 Bulan	Lancarnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan	12 Bulan	200,000,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Terciptanya Keamanan, Kebersihan dan Suasana Kerja yang Nyaman	12 Bulan	Terciptanya Keamanan, Kebersihan dan Suasana Kerja yang Nyaman	12 Bulan	85,750,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						390,000,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas	1 Paket	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas	1 Paket	100,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya Operasional Kendaraan Dinas	1 Paket	Terlaksananya Operasional Kendaraan Dinas	1 Paket	60,000,000
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terpenuhinya Layanan Service Perlengkapan Kantor	2 unit mesin tik, 1 unit sound system, 8 unit laptop, 4 unit komputer pc	Terpenuhinya Layanan Service Perlengkapan Kantor	2 unit mesin tik, 1 unit sound system, 8 unit laptop, 4 unit komputer pc	30,000,000
0.00	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Rehab kantor Dinas	1 Unit	Terciptanya suasana kantor yang nyaman	1 Unit	200,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						68,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Tersusunnya Laporan Evaluasi Capaian Kinerja OPD	4 Laporan	Tersedianya laporan Evaluasi capaian Kinerja OPD	4 Laporan	5,000,000
0.00	01	06	03	Penyusunan Laporan-laporan	Kota Kupang	Terlaksananya penyusunan LPPD 2018	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen LPPD 2018	1 Dokumen	5,000,000
0.00	01	06	04	Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan	Kota Kupang	Tersusunnya Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan	19 Laporan	Tersedianya Dokumen Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan	19 Laporan	25,000,000
0.00	01	06	05	Penyusunan Renstra	Kota Kupang	Tersusunnya Dokumen Renstra SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Renstra	1 Dokumen	10,000,000
0.00	01	06	06	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah	Kota Kupang	Tersusunnya Dokumen Renja OPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Renja OPD	1 Dokumen	10,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4		5		8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	06	07	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPI) Tahun 2018	Kota Kupang	Terlaksananya penyusunan LKPJ 2018	1 Dokumen	Tersedianya Laporan LKPJ	1 Dokumen	3,000,000
0.00	01	06	08	Penyusunan Laporan Evaluasi Budaya Kerja Dinas Tahun 2018	Kota Kupang	Tersusunnya penyusunan waskat/Budaya Kerja OPD	1 Dokumen	Tersedianya dokumen waskat/budaya kerja	4 Laporan	5,000,000
0.00	01	06	09	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Tahun 2018	Kota Kupang	Terlaksananya penyusunan standar operasional prosedur	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen standar operasional prosedur	1 Dokumen	5,000,000
2.00				URUSAN PILIHAN						
2.00	07			Perindustrian						
2.00	07	17		PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI						3,568,711,400
2.00	07	17	30	Pembinaan Industri dan Pengembangan Teknologi Industri	Kabupaten TTU dan Kab. TTS	Terfasilitasinya Sertifikasi SNI dan Merek bagi IKM Pangan	2 Produk Pangan	2 Produk Pangan Mendapat Sertikat SNI dan Merek	2 Produk Pangan Buah	80,386,000
					Kabupaten Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Rote Ndao, Sikka, Flotim	Terfasilitasinya Sertifikasi Halal	25 Produk IKM Pangan	25 Pelaku IKM Pangan Mendapat Sertikat Halal MUI	25 Produk IKM Pangan	100,325,000
					Kabupaten Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Alor, Ende, Belu	Terpenuhinya Fasilitasi Sertifikat PIRT	50 Produk IKM Pangan	Meningkatnya Produk IKM yang Bersertifikat PIRT	50 Produk IKM Pangan	80,000,000
					Wilayah Timor, Flores dan Sumba	Meningkatnya Keterampilan Kelompok dalam Mendesain Kemasan dan Bantuan Kemasan	110 orang IKM Pangan	Meningkatnya Keterampilan Kelompok dalam Mendesain Kemasan	110 Orang IKM	125,000,000
					Jakarta	Meningkatnya Jumlah Produk IKM yang Dipasarkan	4 IKM, 4 Kab. : (Kota Kupang, Kab. Flotim, Sumba Barat, Belu), 2 orang pendamping ASN	Meningkatnya Jumlah Produk IKM yang Dipasarkan	4 IKM, 4 Kab. : (Kota Kupang, Kab. Flotim, Sumba Barat, Belu), 2 orang pendamping ASN	70,000,000
					Batam	Meningkatnya Jumlah Produk IKM yang Dipasarkan	4 IKM,, 2 ASN	Meningkatnya Jumlah Produk IKM yang Dipasarkan	4 IKM,, 2 ASN	70,000,000
					22 Kab/Kota	Terlaksananya Pengawasan Legalitas Usaha Industri	44 Perusahaan Industri	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pelaku Usaha Industri terhadap Legalitas Usaha	44 Perusahaan Industri	116,810,000
					Daratan Timor (Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka,)	Terlaksananya Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Pelaku usaha Industri	50 Orang	Tersedianya Sertifikat PKP bagi Pelaku usaha Industri pangan	50 Orang	125,000,000
					5 Kabupaten : - Lembata, Ende, Nagekeo, Manggarai, Sumba Barat Daya"	Teridentifikasi Lokasi Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM)	6 Dokumen Road Map (6 Peta Panduan Pengembangan SIKIM)	Tersusunnya Dokumen Road Map (Peta Panduan Pengembangan SIKIM) di 6 Kab.	6 Dokumen Road Map (6 Peta Panduan Pengembangan SIKIM)	125,000,000
					Kabupaten TTS, Rote Ndao dan Manggarai Barat	Terlaksananya Pelatihan Kerajinan Anyaman dari Daun Gwang, Pandan, Bambu dan Rotan	1 Kali, 3 Kelompok (30 orang) Orang	Terlatihnya Kelompok Masy. Industri Pengrajin Anyaman	3 Kelompok (10 orang)	120,000,000
					Kabupaten Ngada dan Sikka	Terlaksananya Pelatihan Aneka Industri Kerajinan dari Bambu dan Meubel Bambu	2 Kelompok, 20 orang	meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi Pelaku Industri pengrajin Bambu dan bantuan peralatan	2 Kelompok 20 orang	75,000,000
					3 Kab. : Kab. Malaka, Sikka, Belu	Terlaksananya Pelatihan Kerajinan Gerabah	30 Pelaku IKM Orang	Peningkatan Kemampuan 30 orang pengrajin Gerabah dan bantuan peralatan	30 Pelaku IKM Orang	150,000,000
					3 Kab. : Sabu Raijua, Kab. Kupang, Kab. Alor	Terlaksananya pelatihan pande besi modern, dan bantuan peralatan	30 orang Pengrajin Pande Besi	Tersedianya difersifikasi produk pande besi yg berkualitas	30 Orang Pengrajin Pande Besi	221,911,000
					4 Kab : Kab. Kupang, TTU, Belu Sumba Barat	Terlaksananya Pelatihan teknis perbengkelan logam di daerah perbatasan	20 orang Orang	Adanya unit usaha baru perbengkelan las	20 orang Orang	200,000,000
					3 Kab. : Sikka, Kalabahi, Sumba Timur	Terlaksananya Pelatihan AC. HP, Televisi dan Komputer	30 orang	Adanya Unit. usaha, dan penyerapan Tenaga Kerja	30 Orang Reparasi	80,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
					Kota Kupang dan Ende	Terlaksananya fasilitasi perbaikan perahu nelayan	10 Perahu Buah	Meningkatnya metodologi perbaikan perahu nelayan	10 perahu Buah	120,000,000
					Kota Kupang dan Kab. Ende	Terlaksananya fasilitasi perbaikan perahu nelayan	10 unit Perahu Jenis	Terlaksananya fasilitasi perbaikan perahu nelayan	10 unit Perahu Unit	80,000,000
					Kab. TTU	Terlaksananya kegiatan pelatihan Industri Pembuatan sepatu dan sandal	10 orang Orang	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Kelompok Industri Pembuatan Sepatu Sandal	10 orang Orang	75,000,000
					Jakarta	Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis	1 Dokumen	" Tersusunnya daftar urutan usulan prioritas pusat dan daerah "	1 Dokumen	25,000,000
					Jakarta	" Terwujudnya komitmen daerah dalam mendukung Prio. Nas."	1 Dokumen Dokumen	" Tersusunnya daftar urutan usulan prioritas pusat dan daerah "	1 Dokumen Dokumen	60,000,000
					Kabupaten Belu	" Terwujudnya komitmen bersama Kab/Kota dalam menetapkan prog/keg, target lokasi"	10 orang Orang	Terjadinya sinergitas Progam/keg. Perindustrian dlam penetapan target dan lokasi	10 orang Orang	32,500,000
					Provinsi (Kota Kupang)	Tersusunnya Draf Awal Rancangan RPIK 22 Kab/Kota	55 orang Orang	Tersusunnya Draf Awal Rancangan RPIK 22 Kab/Kota	55 orang Orang	50,000,000
2.00	07	17	31	Peningkatan Kapasitas Industri, Pengelolaan dan Komoditi Unggulan Daerah	2 Kab : Kab. Kupang, Kab. Nagekeo	Terlaksananya Bimtek Fortifikasi Garam masak Beryodium	20 orang Petani Garam Orang	Meningkatnya Pegetahuan Petani Garam dan meningkatnya Produksi Garam Masak Beryodium	20 orang Petani garam Orang	106,946,600
					10 Kab : Kab. Kupang, TTS, TTU, Malaka, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Fltim, Nagekeo, Sumba Timur	Terlatihnya Kelompok Menjahit Busana Modifikasi dari Kain Tenun bagi Pelaku Usaha Industri menjahit.	100 orang 1,406,966,600 Orang	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilam Kelompok Menjahit bagi Pelaku Usaha Industri menjahit.	100 orang Orang	106,946,600
					10 Kab : Kab. Kupang, TTS, TTU, Malaka, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Flotim, Nagekeo, Sumba Timur	Terlatihnya Kelompok Industri Tenun Gedogan & Pencelupan Pewarnaan bagi pelaku usaha industri Tenun	100 orang Pengrajin Industri Tenun Orang	Terlatihnya Kelompok Industri Tenun Gedogan & Pencelupan Pewarnaan bagi pelaku usaha industri Tenun	100 orang Orang	522,886,200
					Kota Kupang (Kelurahan Manutapen), Kab. TTS, Kab. Kupang	Terlaksananya Bimtek pengolahan Minol (Anggur) bagi pelaku usaha industri minuman	30 orang Orang	Tersedianya Produk Minol (Anggur)	30 Orang	100,000,000
					2 Kabupaten : Kab. Sikka dan Kab. Flotim	Berkembangnya industri Pengolahan kakao, dan bantuan peralatan	20 orang IKM Orang	Meningkatnya Pengetahuan dan meingkatnya produksi industri olahan kakao dan terserapnya Tenaga Kerja	20 orang IKM	300,000,000
					5 Kab. : Kota Kupang, Flotim, Sumba Tengah, Alor, Sikka	Terlaksananya Pelatihan Industri Pengolahan ikan bagi kelompok Nelayan industri dan dan Bantuan peralatan	50 orang Orang	Meningkatnya pengetahuan Kelompok Nelayan dalam industri pengolahan ikan, serta meningkatnya produksi ikan yang berkualitas	50 orang Orang	250,000,000
2.00	07	18		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO DAN KIMIA						1,475,000,000
2.00	07	18	01	Peningkatan Kualitas Produk Pangan	Kabupaten Ende, Timor Tengah Selatan dan Lembata	Terpenuhinya Fasilitasi Sertifikat SNI dan Merk	10 IKM Pangan	Terpenuhinya Fasilitasi Sertifikat SNI dan Merk	10 IKM Pangan	75,000,000
2.00	07	18	02	Fasilitasi Sertifikasi Halal	Kabupaten Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Rote Ndao, Sikka dan Flores Timur	Terfasilitasinya Sertifikat Halal	25 IKM	Pelaku IKM mendapat sertifikat SNI dan merk	25 IKM	75,000,000
2.00	07	18	04	Pelatihan Desain Kemasan Kreatif dan Inovatif	Wilayah Timor, Flores dan Sumba	Meningkatnya Keterampilan Kelompok dalam Mendesain Kemasan dan bantuan kemasan	110 IKM pangan	Meningkatnya keterampilan kelompok dalam mendesain kemasan	110 IKM	375,000,000
2.00	07	18	05	Magang Desain Kemasan bagi Usaha Industri	Sidoarjo-Jawa Timur	Terlaksananya magang desain kemasan bagi pelaku usaha industri	8 Orang	Meningkatnya kreativitas desain kemasan oleh pelaku usaha	8 Orang	100,000,000
2.00	07	18	06	Keikutsertaan sebagai Peserta Pameran Inacraft	Jakarta	Meningkatnya Jumlah Produk IKM yang Dipasarkan	1 Kali	Terlaksananya Pameran Inacraft dan Pameran Eksotika	4 IKM	50,000,000
2.00	07	18	09	Kajian Business Plan Industri Pakan Ternak	Kabupaten Kupang	Terlaksananya kegiatan penyusunan business plan industri pakan ternak	2 Kali	Tersedianya Hasil Kajian Busnis Plann Industri Pakan ternak	1 Dokumen	75,000,000
2.00	07	18	14	Bantuan Peralatan untuk pengembangan Kampung Industri Pengolahan Kakao	Kabupaten Sikka dan Flores Timur	Terlaksananya bimtek dan dan tersalurkannya bantuan peralatan untuk pengolahan kakao	2 Kabupaten	Berkembangnya industri pengolahan kakao dan bantuan peralatan	2 Kabupaten	300,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
2.00	07	18	15	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produktivitas Industri Pengolahan Ikan	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Sumba Barat Daya dan Belu	Tersedianya tenaga fasilitator dan tersalurkannya bantuan peralatan	30 Orang	Tersedianya Tenaga Fasilitator	Fasilitator	275,000,000
2.00	07	18	18	Bimtek Fortifikasi Garam Masak Beryodium dan Bantuan Mesin/Peralatan	Kabupaten Timor Tengah Utara, Belu, Lembata dan Flores Timur	Terlaksananya Bimtek Fortifikasi Garam Beryodium	15 Orang	Meningkatnya Produksi Garam Beryodium	3 Lokasi	150,000,000
TOTAL										6,032,461,400

Inspektorat Daerah

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00				NON URUSAN						
0.00	01			Program Setiap OPD						
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						533,776,200
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kupang	Jumlah surat yang terkirim dalam 1 tahun	200 Buah	Pelaksanaan Perkantoran yang efektif dan efisien	200 Buah	2,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kupang	Tersedianya sarana komunikasi sumber daya telepon, air dan listrik	5 Unit	Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan efektif	5 Unit	132,600,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kupang	Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas berupa 1 unit roda dua dan 8 unit roda 4	9 Unit	Operasional unit terlaksana dengan baik dan efektif	9 Unit	21,700,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kupang	Terlaksananya administrasi penatausahaan keuangan unit	11 Orang	Terselenggaranya administrasi keuangan	11 Orang	63,260,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kupang	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Paket	Terwujudnya lingkungan kerja yang bersih	1 Paket	41,281,600
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kupang	Tersedianya alat tulis kantor	1 Paket	Terlaksananya peningkatan pelaksanaan operasional perkantoran	1 Paket	48,151,600
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kupang	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Paket	Operasional perkantoran berjalan efektif dan efisien	1 Paket	22,357,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kupang	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	1 Set	Pelaksanaan operasional kantor yang baik dan efektif	1 Set	2,750,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kupang	Jumlah buletin surat kabar yang dibutuhkan	4 Jenis	Pelaksanaan Perkantoran yang baik dan efisien	4 Jenis	2,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kupang	Tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan harian	12 Bulan	Meningkatnya kinerja aparatur	12 Bulan	30,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Tersedianya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	8 Kali	Terbangunnya sinergitas dengan pemerintah pusat	8 Kali	50,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kupang	Tersedianya layanan angkutan beras dan barang kantor	12 Bulan	Meningkatnya kinerja aparatur	12 Bulan	7,500,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Dalam Daerah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	22 Wilayah	Terbangunnya sinergitas dengan pemerintah kabupaten/kota	22 Wilayah	50,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kupang	Tersedianya layanan keamanan kantor	3 Orang	Terjaminnya keamanan kantor	3 Orang	60,176,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						111,000,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kupang	Terlaksananya pemeliharaan prasarana kantor	1 Paket	Meningkatnya kinerja aparatur	1 Paket	11,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kupang	Terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	9 Unit	Pelaksanaan operasional unit berjalan baik dan efektif	9 Unit	90,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kupang	Terawatnya peralatan kantor	12 Unit	Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan efektif	12 Unit	10,000,000

Kode			urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
1			2	3	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	8	
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					10,000,000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kupang	Tersusunnya LAKIP Inspektorat TA 2017, Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan 2018	3 Laporan	Terukurinya tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Provinsi NTT	3 Unit	10,000,000
3.00				PENUNJANG URUSAN						
3.00	01			Inspektorat						
3.00	01	20		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH					7,815,179,708	
3.00	01	20	01	Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal	Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten/Kota	22 Kab/kota	Tercapainya Pengawasan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten/Kota	22 Laporan	2,238,000,000
					Kabupaten/Kota	Terlaksananya Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	30,000,000
					Kupang	Terlaksananya Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Provinsi	2 Kali	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	2 Laporan	15,000,000
					Provinsi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pada Perangkat Daerah Tingkat Provinsi	2 Kali	Penyelenggaraan Pemerintah daerah yang efektif dan efisien	2 Laporan	120,000,000
3.00	01	20	03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota	22 Kab/kota	Terukurinya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	22 Laporan	1,004,352,000
					Kabupaten	Adanya Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah di 10 Kabupaten	3 Kabupaten	Terukurinya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota	3 Laporan	200,000,000
3.00	01	20	09	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Provinsi	Adanya Laporan atas Hasil Pemeriksaan atas kasus/khusus pengaduan masyarakat/pejabat berwenang tingkat provinsi	66 Kasus	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	66 Laporan	595,947,374
3.00	01	20	11	pemeriksaan kinerja tingkat provinsi	Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Tingkat Provinsi NTT	49 SKPD	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	49 Laporan	150,000,000
3.00	01	20	12	Pemeriksaan kinerja tk kab/ kota	Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Tingkat Kabupaten/Kota	88 SKPD	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	88 Laporan	750,000,000
3.00	01	20	13	Review laporan keuangan Pemda Prov NTT	Provinsi	Terlaksananya Review Laporan Keuangan Pemda Provinsi NTT	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	27,000,000
3.00	01	20	14	Pemeriksaan kinerja pada Inspektorat kab/ kota	Kabupaten/Kota	Adanya Pemeriksaan Kinerja pada Inspektorat Kabupaten/Kota	22 Kab/kota	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	22 Laporan	200,000,000
3.00	01	20	15	Pemeriksaan fisik APBD Provinsi di kab/ kota	Kabupaten/Kota	Adanya Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi di Kabupaten/Kota	21 Kab/kota	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	1,101,095,500
3.00	01	20	16	Fasilitasi penyusunan Neraca, LRA dan CaLK serta penutupan BKU	Provinsi	Adanya Fasilitasi Penyusunan Neraca, LRA, CaLK dan Penutupan BKU pada Perangkat Daerah Provinsi NTT	49 SKPD	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	155,000,000
3.00	01	20	17	Mengantar LHP Inspektorat Prov NTT pada 22 kab/ kota	Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monev TLHP Inspektorat Daerah Provinsi NTT ke 22 Kabupaten/Kota	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	94,883,000
3.00	01	20	18	Evaluasi SAKIP pada SKPD lingkup Prov NTT	Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Lingkup Provinsi NTT	49 SKPD	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	49 Laporan	155,000,000
3.00	01	20	19	Evaluasi SAKIP pada kabupaten	Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi SAKIP di Kabupaten	4 Kabupaten	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	4 Laporan	66,000,000
3.00	01	20	20	Rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi	Kabupaten Sumba Tengah dan Timor Tengah Utara	Terlaksananya Rapat Pemutakhiran DataTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT di Kabupaten/Kota	2 Kabupaten	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	2 Laporan	150,757,500

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
3.00	01	20	21	Monitoring dan Evaluasi PMPRB	Provinsi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PMPRB	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	28,000,000
3.00	01	20	22	Evaluasi RKA SKPD Prov NTT	Provinsi	Terlaksananya Evaluasi RKA pada Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi NTT	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	32,000,000
3.00	01	20	23	Evaluasi RKP	Provinsi	Terlaksananya Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	22,370,000
3.00	01	20	25	Pemeriksaan pada Kantor Penghubung NTT di Jakarta	Jakarta	Terlaksananya Pemeriksaan di Kantor Penghubung NTT di Jakarta	1 SKPD	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	84,984,500
3.00	01	20	26	Rapat pra pemutakhiran data TLHP Itjen Kemendagri dan Kementerian Teknis di Jakarta	Jakarta	Terlaksananya Rapat Pra Pemutakhiran Data TLHP Hasil Pemeriksaan Itjen Kementerian	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	24,000,000
3.00	01	20	27	Rapat Regional Pemutakhiran data TLHP Itjen Kemendagri dan Kementerian Teknis di Jakarta	Jakarta	Terlaksananya Rapat Regional Pemutakhiran Data TLHP Itjen Kementerian di Jakarta	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	57,880,500
3.00	01	20	28	Koordinasi pengawasan tingkat nasional di Jakarta	Jakarta	Terlaksananya Kegiatan Rakor Pengawasan Nasional di Jakarta	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	38,166,000
3.00	01	20	29	Koordinasi dalam rangka penyusunan PKPT/Pra Rakorwas dengan Itjen Kemendagri	Jakarta	Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penyusunan PKPT (Pra Rakorwas) dengan Itjen Depdagri di Jakarta	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	47,498,000
3.00	01	20	30	Koordinasi pengawasan tingkat provinsi di Kupang	Kupang	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Provinsi	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	92,000,000
3.00	01	20	31	pemeriksaan khusus/ kasus pengaduan masyarakat/ pejabat berwenang	Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Pemeriksaan atas kasus/khusus pengaduan masyarakat/pejabat berwenang tingkat kabupaten/kota	3 Kasus	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	3 Laporan	127,746,500
3.00	01	20	32	Penanganan Pungutan Liar atas Pengaduan Masyarakat (Kegiatan Saber Pungli)	Provinsi/Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat (Pungli) di Lingkungan Pemerintahan Daerah	25 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	25 Laporan	207,498,834
3.00	01	21		PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN						150,000,000
3.00	01	21	01	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pusklat	Provinsi dan Pusat	Meningkatnya Kompetensi dan Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan P2UPD	48 Orang	Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Aparat Pengawas Internap Pemerintah	48 Orang	150,000,000
TOTAL										8,619,955,908

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00				NON URUSAN						
0.00	01			Program Setiap OPD						
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						1,333,406,600
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Tersedianya administrasi surat menyurat	100%	Operasional perkantoran yang baik dan efektif	100%	19,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Operasional perkantoran yang baik dan efektif	100%	345,260,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Tersedianya tenaga supir/pengemudi dan terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 Bappeda Provinsi NTT	8 Unit	Operasional perkantoran yang baik dan efektif	100%	8,000,000
					Kota Kupang	Tersedianya tenaga supir/pengemudi dan terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 Bappeda Prvinsi NTT	4 Orang	Operasional perkantoran yang baik dan efektif	100%	62,760,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Terselenggaranya administrasi keuangan	15 Orang	Operasional perkantoran yang baik dan efektif	15 Orang	272,080,000
					Kota Kupang	Terselenggaranya administrasi keuangan	12 Bulan	Operasional perkantoran yang baik dan efektif	12 Bulan	68,020,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	1) Tersedia Petugas Kebersihan Gedung Kantor; 2) Tersedianya Peralatan Kebersihan; 3) Tersedianya Bahan Pembersih	3 Orang	Terciptanya kebersihan dan keindahan gedung kantor, halaman kantor serta kenyamanan pegawai dalam beraktifitas	100%	36,088,300
					Kota Kupang	1) Tersedia Petugas Kebersihan Gedung Kantor; 2) Tersedianya Peralatan Kebersihan; 3) Tersedianya Bahan Pembersih	12 Bulan	Terciptanya kebersihan dan keindahan gedung kantor, halaman kantor serta kenyamanan pegawai dalam beraktifitas	12 Bulan	36,088,300
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Terwujudnya Kelancaran Pelayanan dan Penyelesaian Administrasi Perkantoran Bappeda Provinsi NTT	100%	20,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Tersedia barang cetakan dan penggandaan	2 Paket	Pelaksanaan tugas kedinasan berjalan lancar	100%	42,753,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	Tersedianya Penerangan Gedung Kantor	100%	5,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Paket	Tersedianya bahan bacaan dan berbagai ketentuan	100%	23,896,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Tersedianya makanan dan minuman	2 Paket	Terpenuhinya Makanan Minuman Rapat Pegawai dan Tamu	2 Paket	26,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jakarta	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	3 Kali	Terwujudnya kegiatan koordinasi dan konsultasi rencana pembangunan.	100%	30,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Tersedianya layanan angkutan beras dan barang dinas	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan operasional pegawai	100%	12,532,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kota Kupang	Terlaksananya sinergitas program dan kegiatan	4 Kali	Meningkatnya kualitas perencanaan di daerah	100%	21,350,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya tenaga pengamanan kantor	4 Orang	Terjaminnya keamanan kantor	100%	12,320,000
					Kota Kupang	Tersedianya tenaga pengamanan kantor	12 Bulan	Terjaminnya keamanan kantor	100%	3,080,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Tersedianya luran Jaminan Kesehatan dan luran Jaminan Ketenagakerjaan	21 Orang	Terpenuhinya luran Jaminan Kesehatan dan luran Jaminan	100%	73,614,000
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Kupang, Jakarta, Yogyakarta dan Makasar	Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan formal	15 Orang	Peningkatan kualitas aparatur Bappeda Provinsi NTT	100%	215,565,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						322,176,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Terpeliharanya gedung kantor Bappeda Provinsi NTT	2 Gedung	Terwujudnya operasional perkantoran yang efektif dan efisien	100%	100,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	8 Unit	Adanya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai	100%	107,776,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	97 Unit	Sarana dan prasarana perkantoran dapat berfungsi secara baik	100%	58,400,000
0.00	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	Kota Kupang	Terpeliharanya sistem aplikasi e-planning	1 Paket	Aplikasi e-planning berjalan baik sesuai kebutuhan perencanaan	100%	56,000,000

Kode			urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019		
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
1			2	3	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	8		
					4	5	6	7			
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					45,569,000		
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Tersusunnya Lakip, LPPD & LKJP PD 2018, Waskat, Budaya Kerja, Laporan bulanan, Triwulan dan Tahunan 2018	19 Dokumen	Tersedianya laporan kinerja dan keuangan Bappeda Provinsi NTT	100%	10,650,000	
0.00	01	06	03	Penyusunan Laporan-laporan	Kota Kupang	Terbitnya jurnal perencanaan pembangunan daerah Provinsi NTT	2 Kali	Terinformasinya perencanaan pembangunan daerah Provinsi NTT	100%	34,919,000	
3.00				PENUNJANG URUSAN							
3.00	02			Perencanaan							
3.00	02	21		PROGRAM PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						4,139,099,000	
3.00	02	21	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Kupang, Jakarta	Terselenggaranya rapat koordinasi pengendalian, penyusunan, penyampaian dan penilaian usulan DAK tahun 2020	3 Dokumen	Tersedianya laporan rapat koordinasi pengendalian, penyusunan, penyampaian dan penilaian usulan DAK tahun 2020	100%	80,000,000	
					Kota Kupang, Jakarta	Terlaksananya Sistim Informasi Pembangunan DAERAH (SIPD)	2 Dokumen	Tersedianya laporan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	100%	44,000,000	
					10 kabupaten	Terselenggaranya rapat tim evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD di 10 kabupaten	10 Kabupaten	Terlaksananya rapat tim evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD di 10 kabupaten	100%	70,000,000	
					Kota Kupang	Terlaksananya hasil evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi dan 22 kabupaten/kota	22 Kab/kota	Terevaluasi pelaksanaan RKPD provinsi dan 22 kabupaten/kota	100%	30,000,000	
					Kota Kupang	Tersusunnya dokumen persebaran fasilitas pendidikan berbasis desa /kelurahan	100%	dokumen persebaran fasilitas pendidikan berbasis desa /kelurahan	100%	42,599,000	
					Kota Kupang	1) Dokumen KUA 2020; 2) PPAS 2020; 3) Perubahan KUA 2019; 4) Perubahan PPAS 2019	4 Dokumen	Tersedianya: 1) Dokumen KUA 2020; 2) PPAS 2020; 3) Perubahan KUA 2019; dan 4) Perubahan PPAS 2019	400 Buku		400,000,000
					Kota Kupang	Tersusunnya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi NTT 2018-2023	1 Dokumen	Tersedianya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi NTT 2018-2023	60 Buku		70,000,000
					Kota Kupang	Tersusunnya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Provinsi NTT	1 Dokumen	Tersedianya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Provinsi NTT	60 Buku		65,000,000
					Kota Kupang	Tersusunnya Renja Bappeda Provinsi NTT 2020 dan Renja Perubahan Bappeda Provinsi NTT 2019	2 Dokumen	Tersedianya Renja Bappeda Provinsi NTT 2020 dan Renja Perubahan Bappeda Provinsi NTT 2019	50 Buku		70,000,000
					Kota Kupang	Tersusunnya: 1) Indikator Kesra, 2) Indikator Ekonomi, 3) Kinerja perekonomian	3 Dokumen	Tersedianya: 1) Indikator Kesra, 2) Indikator Ekonomi, 3) Kinerja perekonomian	60 Buku		150,000,000
					Kota Kupang	Terusunnya Pedoman penyusunan Renja PD 2020	1 Dokumen	Tersedianya Pedoman penyusunan Renja PD 2020	60 Buku		40,000,000
					Kota Kupang	Pergub RKPDP 2020 dan dokumen Pergub Perubahan RKPDP 2019	2 Dokumen	Tersusunnya dokumen RKPDP 2020 dan Perubahan RKPDP 2019	250 Buku		200,000,000
3.00	02	21	03	Penyusunan Kajian Perencanaan Pembangunan Daerah	22 kab/kota	Kajian pusat satuan pengembangan wilayah provinsi (SWP)	1 Dokumen	dokumen Kajian pusat satuan pengembangan wilayah provinsi (SWP)	100%	100,000,000	
						Tersedianya Kajian Sakura Sumba ; Tersedianya Kajian Kerjasama Perdagangan NTT Timor Leste; Tersedianya Kajian Kerjasama Ekonomi NTT - Northern Territory	3 Dokumen	Tersedianya Kajian Sakura Sumba; Tersedianya Kajian Kerjasama Perdagangan NTT Timor Leste; Tersedianya Kajian Kerjasama Ekonomi NTT - Northern Territory	3 Dokumen	720,000,000	

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
3.00	02	21	04	Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	22 kab/kota	Evaluasi Penerapan E-Gov di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	100%	Terlaksananya Evaluasi Penerapan E-Gov di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	100%	75,000,000
					22 kab/kota	Laporan Triwulanan sekretariat TKPK	100%	Tersedianya 4 dokumen oleh tim Sekretariat TKPK Prov. NTT	100%	3,000,000
					22 kab/kota	Dokumen kesesuaian sasaran penerima program pemberdayaan masyarakat, bansos dan penanggulangan kemiskinan dengan basis data terpadu (BDT) program penanggulangan kemiskinan tahun 2019	100%	Tersedianya Dokumen PKH tahun 2019	100%	20,000,000
					22 Kab/kota	Rapat Kelompok Kerja dan Kelompok Program TKPK Provinsi	100%	Terlaksananya Rapat Pokja dan Kelompok Program TKPK Prov. NTT	100%	30,000,000
					22 Kab/kota	Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Provinsi NTT Tahun 2019	100%	Tersedianya Dokumen LP2KD tahun 2019	100%	25,000,000
3.00	02	21	11	Penyusunan Kajian Strategi Pengembangan UMKM	Provinsi, 22 Kab/kota	Terlaksananya Penyusunan Kajian Strategi Pengembangan UMKM	1 Dokumen	terlaksanay perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat	1 Dokumen	50,000,000
3.00	02	21	12	Penyusunan Kajian Pariwisata Berbasis Masyarakat	22 Kab/Kota	Terlaksananya Penyusunan Kajian Pariwisata Berbasis Masyarakat	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Kajian Pariwisata Berbasis Masyarakat	1 Dokumen	50,000,000
3.00	02	21	14	Dialog Publik Ekonomi dan Bisnis Antara Pemerintah dan Swasta	Provinsi	Terlaksananya Dialog Publik Ekonomi dan Bisnis antara Pemerintah dan Swasta	1 Laporan	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang Integratif	1 Laporan	75,000,000
3.00	02	21	15	Forum Ekonomi Bisnis Antara Pemerintah dan Para Pelaku Bisnis	Provinsi	Terlaksananya Forum Ekonomi Bisnis Antara Pemerintah dan Para Pelaku Bisnis	1 Laporan	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang Integratif	1 Laporan	75,000,000
3.00	02	21	18	Penyusunan Buku Panduan Fasilitator Integrasi Pembangunan Ekonomi Ke Dalam Perencanaan Reguler Desa	Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Buku Panduan Fasilitator Integrasi Pembangunan Ekonomi ke Dalam Perencanaan Reguler Desa	66 Buku	Tersedianya Buku Panduan Fasilitator Integrasi Pembangunan Ekonomi ke Dalam Perencanaan Reguler Desa	66 Buku	95,000,000
3.00	02	21	19	Sosialisasi Peraturan Gubernur Ntt Tentang Pedoman Integrasi Pembangunan Ekonomi Ke Dalam Perencanaan Reguler Desa	22 Kab/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Gubernur NTT Tentang Pedoman Integrasi Pembangunan Ekonomi Ke Dalam Perencanaan Reguler Desa	66 Orang	Tersosialisasinya Peraturan Gubernur NTT Tentang Pedoman Integrasi Pembangunan Ekonomi Ke Dalam Perencanaan Reguler Desa	66 Orang	60,000,000
3.00	02	21	21	Rapat Koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi	Provinsi	Terlaksananya Rapat koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi	2 Kali	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi	2 Laporan	75,000,000
3.00	02	21	24	Pelaksanaan SDGs di NTT	22 Kab/kota	Rapat Koordinasi SDGs Provinsi NTT	100%	Terlaksananya rapat Koordinasi SDGs Provinsi NTT		300,000,000
					22 Kab/Kota	Rapat Kelompok Kerja /Sekretariat SDGs Provinsi NTT	100%	Terlaksananya rapat Kelompok Kerja /Sekretariat SDGs Provinsi NTT	100%	50,000,000
3.00	02	21	25	Musrenbang RKPD Tahun 2019	22 Kab/Kota	Keikutsertaan dalam Musrenbang Kabupaten/Kota	22 Kali	Sinkronisasi dan terintegrasi Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Daerah dan Provinsi	1 Laporan	307,539,000
					Kota Kupang	Terlaksananya Rapat Forum OPD	2 Paket	Terselenggaranya Forum OPD Provinsi tahun 2019	2 Laporan	105,360,000
					Kota Kupang	Terlaksananya Rapat Pra.MusrenbangProv dan MusrenbangProv NTT	2 Paket	Terselenggaranya Pra Musrenbang dan Musrenbang Provinsi tahun 2019	2 Laporan	452,315,000
					Jakarta	Keikutsertaan pada Musrenbangnas	1 Kali	Sinkronisasi dan terintegrasi Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat	2 Laporan	209,286,000

Kode			urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
1			2	3	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	8	
3.00	02	22		PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN LEMBAGA INTERNASIONAL					2,160,000,000	
3.00	02	22	01	Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif	kabupaten manggarai barat, manggarai timur dan luar daerah	terlaksananya koordinasi perencanaan dan pengelolaan irigasi partisipatif	7 Dokumen	terwujudnya perencanaan dan pengelolaan irigasi partisipatif	100%	2,000,000,000
3.00	02	22	03	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan DAS Terpadu dan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)	22 kab/kota, luar daerah	penyusunan dokumen roadmap AMPL dan potret AMPL	2 Dokumen	tersusun dokumen roadmap AMPL dan potret AMPL	100%	160,000,000
3.00	02	31		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH						1,334,061,125
3.00	02	31	01	Pembinaan Pelaksanaan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN	Jakarta	Konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan Kegiatan DK,TP,KD, KP dan Urusan Bersama	100%	Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan Kegiatan DK,TP,KD, KP dan Urusan Bersama	100%	24,499,200
					22 Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DK, TP, KD, KP, dan Urusan Bersama Provinsi Tengah Tahun dan Akhir Tahun 22 Kab Kota	100%	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DK, TP, KD, KP, dan Urusan Bersama Provinsi Tengah Tahun dan Akhir Tahun 22 Kab Kota	100%	104,645,200
					kupang	Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Dana APBN (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah dan Kantor Pusat dan Urusan Bersama)	100%	Terlaksananya Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Dana APBN (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah dan Kantor Pusat dan Urusan Bersama)	100%	12,830,400
					Kupang	Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan;	100%	Tersusunnya Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan;	100%	15,008,400
					22 kabupaten/kota	Pengumpulan data pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama	100%	Terlaksananya pengumpulan data pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama	100%	100,000,000
					Kupang	Penyusunan Buku Paket Sebaran Program/Kegiatan Pelaksanaan Dana APBN dan Alokasi per Belanja Provinsi dan APBN (Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah dan Kantor Pusat dan Urusan Bersama se Provinsi NTT;	100%	Tersusunnya Buku Paket Sebaran Program/Kegiatan APBN dan APBN Perubahan Provinsi ;	100%	11,765,600
					22 Kab/Kota, Kupang dan Jakarta	Koordinasi Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi NTT	100%	Terlaksananya koordinasi pembinaan, evaluasi Pelaksanaan DAK Provinsi NTT	100%	199,044,000
					kupang	Penyusunan Laporan Perkembangan Pelaksanaan APBD Kab./Kota.	100%	Tersedianya Dokumen Laporan Pelaksanaan APBD Kab./Kota.	100%	28,276,400
					Kupang	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT dan Forum TAPD Provinsi NTT dan TAPD Kab/Kota.	100%	Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT dan Forum TAPD Provinsi NTT dan TAPD Kab/Kota.	100%	130,388,400
					Kupang	Penyusunan Laporan Perkembangan Pelaksanaan APBD Provinsi	100%	Tersedianya Dokumen Laporan Pelaksanaan APBD Provinsi	100%	132,876,000
					22 Kab/Kota dan Jakarta	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Provinsi	100%	Tersedianya data dan informasi Perkembangan Pelaksanaan APBD Provinsi, terlaksananya konsultasi pelaksanaan APBD	100%	119,244,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
					Kupang, Kab.Sumba Barat Daya	Rapat Evaluasi Tengah Tahunan dan Akhir Tahun Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan forum TAPD Provinsi NTT dan forum TAPD Kab/Kota	100%	Terlaksananya Rapat Evaluasi Tengah Tahunan dan Akhir Tahun Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan forum TAPD Provinsi NTT dan forum TAPD Kab/Kota	100%	200,000,000
					Kota Kupang	Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD dan DK, TP, KD, KP dan Urusan Bersama Provinsi NTT	100%	Tersusunnya laporan hasil evaluasi	100%	114,756,600
					Kupang	Penyusunan Buku Paket Sebaran Program/Kegiatan APBD Provinsi	100%	Tersedianya Data dan Informasi Sebaran Program/Kegiatan APBD Murni maupun Perubahan Provinsi di 22 Kab/Kota	100%	34,976,200
					Kupang	Penyusunan buku persandingan program/kegiatan alokasi dana APBN Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018	100%	Tersusunnya buku persandingan program/kegiatan alokasi dana APBN Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018	100%	6,840,000
					Jakarta	Konsultasi dan koordinasi tentang Perubahan Dana/Revisi Kegiatan DK,TP,KD, KP dan Urusan Bersama Provinsi NTT	100%	Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi tentang Perubahan Dana/Revisi Kegiatan DK,TP,KD, KP dan Urusan Bersama Provinsi NTT	100%	12,249,600
					Jakarta	Koordinasi dan Konsultasi Sistem pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan DK,TP, KD, KP dan Urusan Bersama Provinsi NTT	100%	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Sistem pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan DK,TP, KD, KP dan Urusan Bersama Provinsi NTT	100%	12,249,600
					Kupang	Pelaksanaan Kegiatan Penyerahan DIPA APBN Provinsi NTT ke Satker	100%	Terlaksananya Kegiatan Penyerahan DIPA APBN Provinsi NTT	100%	51,411,525
					Jakarta	Pelatihan Operator Pelaporan Dana APBN malalui aplikasi PP. 39 Tahun 2006	100%	Terlatihnya Operator Pelaporan Dana APBN malalui aplikasi PP. 39 Tahun 2006	100%	23,000,000
3.00	02	32		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA PERENCANAAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG						700,000,000
3.00	02	32	01	Pembinaan dan Pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah	22 kabupaten/kota, luar daerah	tersusunnya dokumen informasi perencanaan infrastruktur, perumahan, permukiman pengembangan wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup; tersusunnya dokumen spasial sinergitas RPJMD dan RTRWP; tersusunnya dokumen perencanaan sumbe	6 Paket	meningkatnya ketersediaan data perencanaan pembangunan dan meningkatnya pembinaan tata ruang wilayah	100%	500,000,000
3.00	02	32	02	Perencanaan Pembangunan Berbasis Desa / Kelurahan	22 Kabupaten/Kota	Tersedianya database Tani dan Nelayan	22 Kab/kota	Tersedianya Dokumen Database Tani dan Nelayan	1 Paket	200,000,000
TOTAL										10,034,311,725

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00				NON URUSAN						
0.00	01			Program Setiap OPD						
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						12,175,466,184

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22 Kab/Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22 Kab/Kota	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	5,346,790,500
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	22 Kab/Kota	Terlaksananya Administrasi Perkantoran berupa Honorarium Non PNS dan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Terbayarnya Jasa Sopir dan Pengurusan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	677,150,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22 Kab/Kota	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Meningkatnya Kinerja Administrasi Perkantoran secara Efektif, Efisien dan Akuntabel	100%	1,092,460,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	22 Kab/Kota	Tersedianya Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	12 Bulan	Terwujudnya Lingkungan Kantor yang Sehat, Bersih dan Nyaman	100%	288,788,100
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	22 Kab/Kota	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi	100%	850,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22 Kab/Kota	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	700,000,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	22 Kab/Kota	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	50,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22 Kab/ Kota	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Meningkatnya Pemahaman Aparatur	100%	50,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	22 Kab/Kota	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu	12 Bulan	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu	100%	500,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	22 Kab/Kota, Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	Terfasilitasinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	250,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	22 Kab/Kota	Tersedianya Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12 Bulan	Tersedianya Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12 Bulan	242,700,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 Kab/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dalam Daerah	12 Bulan	Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dalam Daerah	12 Bulan	400,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	22 Kab/Kota	Tersedianya Jasa Keamanan pada Kantor Badan dan 22 UPT Kab/Kota	68 Orang	Terbayarnya Jasa Pengaman Kantor	100%	1,356,860,000
0.00	01	01	39	Pemindahan Tugas PNS	22 Kab/Kota	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Pindah Bagi Pegawai yang Pindah Tugas	1 Paket	Terpenuhinya Kebutuhan Pegawai di UPT Kab/Kota	1 Paket	50,000,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	22 Kab/Kota	Tersedianya Jasa Jaminan Sosial bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	313 Orang	Tersedianya Jasa Jaminan Kesehatan dan Jasa Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah	313 Orang	220,717,584
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						1,600,951,500
0.00	01	02	11	Pengadaan Sistem Jaringan	22 Kab/Kota	Terlaksananya Pengadaan Sistem Jaringan	1 Kali	Tersedianya Sistem Jaringan	1 Paket	100,951,500
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	22 Kab/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	12 Bulan	Terpilihannya Gedung/Kantor secara Rutin	12 Bulan	100,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	22 Kab/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Terpilihannya Kendaraan Dinas/Operasional secara Berkala	126 Unit	800,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	22 Kab/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Terpilihannya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	100,000,000
0.00	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	22 Kab/Kota	Terpeliharanya Software dan Hardware Samsat Online	12 Bulan	Terpeliharanya Jaringan secara Rutin/Berkala	12 Bulan	500,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						10,010,980

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	10,010,980
3.00				PENUNJANG URUSAN						
3.00	03			Keuangan						
3.00	03	17		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						33,098,271,200
3.00	03	17	01	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Belanja	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	225 Buku	Tersedianya standar biaya umum Pemerintah Provinsi NTT TA 2019; Tersedianya Standar Harga Barang dan Jasa Pemprov NTT TA 2019 dan Tersedianya Standar Biaya Kegiatan Provinsi	225 Buku	250,000,000
3.00	03	17	02	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Kupang dan Jakarta	Tersusunnya rancangan perda tentang APBD TA 2020	150 Buku	Tersedianya Peraturan daerah tentang APBD TA 2020	1 Perda	1,000,000,000
					Kota Kupang dan Jakarta	Tersusunnya Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2020	300 Buku	Tersedianya Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2020	1 Pergub	300,000,000
					Kota Kupang, Ende	Frekuensi dan Jumlah Peserta Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2020	1 Kali	Jumlah Peserta/Stakeholder yang memahami tentang tata cara penyusunan APBD 2020	200 Orang	300,000,000
3.00	03	17	03	Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Kupang dan Jakarta	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2020	150 Buku	Tersedianya Peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA 2020	1 Perda	1,000,000,000
					Kota Kupang dan Jakarta	Tersusunnya Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2020	300 Buku	Tersedianya Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD TA 2020	1 Pergub	300,000,000
3.00	03	17	04	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	22 Kab/Kota dan Jakarta	Tersusunnya Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019	250 Buku	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019	1 Perda	500,000,000
					22 Kab/Kota dan Jakarta	Tersusunnya Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019	500 Buku	Tersedianya Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2019	1 Pergub	500,000,000
3.00	03	17	05	Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	22 Kab/Kota dan Jakarta	Tersusunnya Laporan Triwulan dan Laporan Semester Atas Pelaksanaan APBD TA 2019	300 Buku	Tersedianya Laporan Triwulan dan Laporan Semester atas Pelaksanaan APBD TA 2019	6 Laporan	300,000,000
					22Kab/Kota dan Jakarta	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas Pelaksanaan APBD TA 2019	300 Buku	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas Pelaksanaan APBD TA 2019	1 Dokumen	500,000,000
3.00	03	17	06	Penelitian, Penetapan dan Penerbitan DPA dan DPPA	22 kab/kota	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran SKPD tahun 2019	106 Dokumen	Tersedia dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran SKPD Tahun 2019	106 Dokumen	701,604,000
3.00	03	17	07	Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Kupang, Jakarta, Gorontalo dan Mataram	Terlaksananya inventarisasi data kerugian negara/daerah	100%	persentase kerugian daerah yang dituntaskan	80%	350,000,000
3.00	03	17	09	Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Kas Daerah	22 Kab/Kota dan Jakarta	Terbinanya Pengelolaan Kas Bendaharawan SKPD dan Kas BUD	100%	Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	100%	500,000,000
3.00	03	17	10	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	22 Kabupaten/kota se- NTT	Terlayannya Penerimaan Belanja Hibah, Bansos, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	2 Kali	Tersajinya data Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bansos, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	2 Kali	242,469,600

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019		
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
1				2	3	4		5		6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3.00	03	17	14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengamanan Aset/Barang Daerah	22 Kab/Kota dan Jakarta	Terlaksananya analisa kebutuhan dan pengadaan aset	50 SKPD	Terkelolanya pendapatan dan aset daerah secara Akuntabel	100%			3,000,000,000
3.00	03	17	15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Kupang dan 22 kab/kota	Terlaksananya Monev Terpadu dan Monev DAK	4 Laporan	tersedianya laporan triwulan monev terpadu pengelolaan keuangan daerah	4 Laporan			500,000,000
3.00	03	17	16	Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB)	Kota Kupang	Tersusunnya Analisis Standar Biaya Pemerintah Provinsi NTT TA 2020	75 Buku	Tersedianya Buku Analisis Standar Biaya Pemerintah Provinsi NTT TA 2020	75 Buku			608,298,000
3.00	03	17	17	Penyusunan Dokumen KUA PPAS	Kota Kupang	Tersusunnya Dokumen KUA PPAS TA 2020, Perubahan KUA PPAS TA 2019 dan Keterkaitan RKPd-KUA dan PPAS APBD	5 Dokumen	Tersedianya Dokumen KUA PPAS TA 2020, Perubahan KUA PPAS TA 2019 dan Keterkaitan RKPd-KUA dan PPAS APBD	5 Dokumen			50,237,600
3.00	03	17	19	Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Kota Kupang dan Jakarta	Terselenggaranya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Tersedianya Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100%			100,000,000
3.00	03	17	29	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	22 Kab/kota dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pemungutan Pajak Daerah	22 UPT Kab/kota	Terkelolanya PAD secara Akuntabel	100%			18,070,245,000
					Kota Kupang	Terlaksananya Bimtek PKB dab BBN-KB bagi Aparatur Pajak di 22 UPT Kab/Kota	2 Kali	Meningkatnya SDM Aparatur Pemungut Pajak	100%		75,417,000	
					22 Kab/Kota	Terlaksananya Rakor Samsat dan PAD	2 Kali	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	100%		500,000,000	
					22 Kab/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan PKB dan BBN-KB di UPT Kab/Kota	4 Kali	Tersedianya SPJ Penerimaan dan Pengeluaran untuk UPT Kab/Kota	44 Dokumen		300,000,000	
					22 Kab/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Retribusi Daerah	2 Kali	Terkelolanya Penerimaan Daerah dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%		200,000,000	
					22 Kab/Kota	Terlaksananya Koordinasi Pemungutan Retribusi Daerah	2 Kali	Terwujudnya Evaluasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Aparatur dan Aset DPAD	22 UPT Kab/kota		250,000,000	
					22 Kab/Kota dan Jakarta	Terlaksananya Koordinasi Penerimaan Pajak Rokok dan Dana Perimbangan	2 Kali	Terwujudnya Evaluasi Kegiatan Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Aparatur dan Aset DPAD	22 UPT Kab/kota		200,000,000	
					22 Kab/kota	Operasional UPTD	1 Paket	Terselenggaranya operasional UPTD pendapatan di Provinsi NTT	1 Paket		2,500,000,000	
3.00	03	18		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN / KOTA							1,550,098,000	
3.00	03	18	02	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	Terevaluasinya Rancangan Perda tentang APBD Kab/Kota TA.2020	22 Dokumen	Ditetapkan Perda tentang APBD Kab/Kota TA. 2020 sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah	22 Kab/kota		300,000,000	
					Kota Kupang dan Jakarta	Terevaluasinya Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab/Kota TA. 2019	22 Dokumen	Ditetapkan Perda Perubahan APBD Kab/Kota TA 2019 sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah	22 Kab/kota		200,000,000	
3.00	03	18	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Kupang dan Jakarta	Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota TA 2018	44 Dokumen	Ditentukannya Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota sebagai Dokumen Keterbukaan Informasi Publik	22 Kab/kota		300,000,000	
3.00	03	18	04	Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	Kab. Sikka, Kab. Belu, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat dan Jakarta	Terlaksananya FGD dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	6 Kab/kota	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Kab/Kota dan Opini BPK	WTP		150,000,000	
3.00	03	18	05	Penyusunan Statistik Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kota kupang dan Jakarta	Tersusunnya Statistik Keuangan Daerah TA 2018 dan Konsep Statistik Keuangan daerah TA 2019	40 Buku	Tersedianya Buku Statistik Keuangan Daerah TA 2018 dan Konsep Statistik Keuangan Daerah TA 2019	40 Buku			100,098,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
3.00	03	18	06	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	2 Kali	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	80%	250,000,000
					Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan DAK	2 Kali	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan DAK yang transparan dan akuntabel	80%	250,000,000
TOTAL										48,434,797,864

Badan Kepegawaian Daerah

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00				NON URUSAN						
0.00	01			Program Setiap OPD						
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						524,056,200
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKD Provinsi NTT	Tersedianya administrasi Surat menyurat	15000000 Dokumen	Surat terdistribusi dan ketersediaan materi ke Kementrian/Lembaga/Instansi/Organisasi/PNS dan orang pribadi	15000000 Dokumen	20,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKD Provinsi NTT	Tersedianya pelayanan telpon, fax, internet, air dan listrik	100%	Terpenuhinya pelayanan kantor terhadap pemerintah dan masyarakat	100%	175,260,000
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	BKD Provinsi NTT	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	85 Orang	Terjaminnya Pemeliharaan Kesehatan PNS selama Tahun 2019	85 Orang	7,500,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	BKD Provinsi NTT	Terlaksananya proses perijinan kendaraan dinas/operasional	3 Kendaraan roda empat Unit	Pelunasan jasa perijinan kendaraan dinas/operasional	3 Kendaraan roda empat Unit	3,500,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BKD Provinsi NTT	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100%	45,880,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	BKD Provinsi NTT	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	2 Toilet pimpinan,4 toilet pria,4 Toilet wanita dan arsip kepegawaian PNS Buah	Tersedianya alat Kebersihan Kantor	2 Toilet pimpinan,4 toilet pria,4 Toilet wanita dan arsip kepegawaian PNS Buah	11,034,200
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKD Provinsi NTT	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	100%	100%	100	38,882,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKD Provinsi NTT	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan bahan administrasi perkantoran	1 paket cetak buku, 3 1 paket penggandaan administrasi perkantoran dan 1 paket jilid laporan dan 3300 lembar cetak kartu kendali Dokumen	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 paket cetak buku, 3 1 paket penggandaan administrasi perkantoran dan 1 paket jilid laporan dan 3300 lembar cetak kartu kendali Paket	30,000,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	BKD Provinsi NTT	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 buah betree kering, 4 buah stavol, 2 kabel dan kabel roll Buah	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	12 buah betree kering, 4 buah stavol, 2 kabel dan kabel roll Buah	8,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKD Provinsi NTT	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	96 Eks	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	96 Eks	5,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	BKD Provinsi NTT	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian	12 kali Makan/Minum Bulan	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian	12 kali makan/minum Bulan	30,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	BKD Provinsi NTT	Terlaksananya koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi program dan data	12 Bulan	Adanya koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi program dan data	12 Bulan	50,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	BKD Provinsi NTT	Tersedianya Pelayanan beras kepada pegawai	12 Bulan	Terpenuhinya pelayanan kantor terhadap aparatur	12 Bulan	29,000,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	BKD Provinsi NTT	Terlaksananya koordinasi, konsultasi, dan tugas pendampingan lainnya dalam daerah	12 Bulan	Kesepahaman tugas, kewenangan dan program	12 Bulan	50,000,000
0.00	01	01	39	Pemindahan Tugas PNS	BKD Provinsi NTT	Tersedianya biaya perjalanan dinas pindah, bagi PNS yang pindah tugas	20 PNS Orang	Terpenuhinya kebutuhan PNS di UPT dan Kantor Penghubung Jakarta	20 Orang	20,000,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						75,000,000
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BKD Prov. NTT	Terlaksananya Peralatan gedung kantor	1 paket Belanja Aplikasi Sistem Informasi Arsip Elektronik, 17 PC all in one, 7 unit Printer Canon Pixma, 2 unit scanner Fujitsu f1, 2 unit printer laser jet dan 6 unit desktop all in one dan 1 unit Fotocopy mini Buah/Unit/Roll	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan terhadap pemerintah dan masyarakat	1 paket Belanja Aplikasi Sistem Informasi Arsip Elektronik, 17 PC all in one, 7 unit Printer Canon Pixma, 2 unit scanner Fujitsu f1, 2 unit printer laser jet dan 6 unit desktop all in one dan 1 unit Fotocopy mini Buah/Unit/Roll	25,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BKD Prov. NTT	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3 Unit	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	3 Unit	30,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	BKD Prov. NTT	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Komputer/Laptop 41 unit; Printer 17 unit; Infocus 2 unit; Laundry 48 kilo dan 2 unit Server Buah/Unit/Roll	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Komputer/Laptop 41 unit; Printer 17 unit; Infocus 2 unit; Laundry 48 kilo dan 2 unit Server Buah/Unit/Roll	5,000,000
0.00	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	Kupang	Terlaksananya pemeliharaan rutin	1 Aplikasi SIMPEG, 1 Aplikasi SLKS, Website BKD Prov. NTT & Jaringan SAPK dan 1 Aplikasi PPK Online Aplikasi	Terpeliharanya sistem jaringan secara rutin/berkala	1 Aplikasi SIMPEG, 1 Aplikasi SLKS, Website BKD Prov. NTT & Jaringan SAPK dan 1 Aplikasi PPK Online Aplikasi	15,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						5,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	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	35 Dokumen	Tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja SKPD, LAKIP, WASKAT, LPPD, LKPJ, Laporan Bulanan, laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, Laporan Budaya Kerja, RKA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Renstra PD TA. 2018-2023 dan Laporan	35 Dokumen	5,000,000
3.00				PENUNJANG URUSAN						
3.00	04			Kepegawaian						
3.00	04	34		PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN						5,049,417,300

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
3.00	04	34	08	Seleksi Capra IPDN	BKD Prov. NTT	Terlaksananya proses seleksi calon Praja IPDN dan Taruna Sekolah kedinasan	1000 Orang	Tersedianya Praja IPDN dan Taruna asal Provinsi NTT	72 Orang	404,424,900
3.00	04	34	09	Seleksi PNS tubel/ibel	luar NTT	pemberian bantuan bagi PNS yang sedang tugas belajar	5 Orang	pemberian bantuan bagi PNS yang sedang tugas belajar	5 Orang	2,500,000,000
					BKD Prov. NTT,	Terlaksananya Pemberian Bantuan bagi PNS yang sedang Tugas Belajar	38 Orang	Tersedianya Bantuan bagi PNS yang sedang Tugas Belajar	38 Orang	1,994,992,400
3.00	04	34	10	Bimtek Penghitungan Angka Kredit	BKD Provinsi NTT	Terlaksananya Bimtek Penghitungan Angka Kredit Analisis Kepegawaian	25 fungsional Analisis Kepegawaian Orang	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan analisis kepegawaian dalam penghitungan Angka Kredit	25 fungsional Analisis Kepegawaian Orang	150,000,000
3.00	04	35		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR						4,983,334,600
3.00	04	35	10	Pembinaan Karier PNS	BKD PROV. NTT	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Karier	22 Kab/kota	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Karier	22 Kab/kota	150,000,000
3.00	04	35	11	Uji kompetensi	BKD PROV. NTT	Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana (9 kegiatan)	Administrator : 90 org, Pengawas : 90 org, Pelaksana 90 org Orang	Terlaksananya Uji Kompetensi Bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana (9 kegiatan)	Administrator : 90 org, Pengawas : 90 org, Pelaksana 90 org Orang	1,278,970,000
3.00	04	35	12	Seleksi jabatan pimpinan tinggi	BKD Provinsi NTT	Pelaksanaan Seleksi Terbuka, Pemetaan dan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	2 Keg	Ditetapkannya Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	2 Keg	300,000,000
3.00	04	35	16	Sumpah Janji PNS	BKD Prov. NTT	Terlaksananya Sumpah/Janji PNS	350 Orang	Tersedianya PNS yang telah Mengangkat Sumpah/Janji	350 Orang	100,000,000
3.00	04	35	17	Penyelesaian administrasi kenaikan pangkat	BKD PROV. NTT	Terlaksananya proses penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Provinsi dan PNS Kab/Kota se- NTT yang menjadi kewenangan provinsi	5.000 orang (2 Periode) Orang	Tersedianya surat keputusan (SK) kenaikan pangkat bagi PNS Provinsi dan Kab/Kota	5000 SK	1,096,911,500
3.00	04	35	18	Penyelesaian proses penempatan PNS	BKD PROV. NTT	Penempatan PNS Provinsi dan Kab/Kota se-NTT yang menjadi kewenangan provinsi dan alih status PNS yang menjadi kewenangan provinsi	1500 orang (12 bulan)	Tersedianya surat keputusan penempatan PNS Provinsi dan Kab/Kota	1500 SK	283,558,600
3.00	04	35	19	Pemutahiran data PNS	BKD Prov. NTT	Terlaksananya pengumpulan/pemutahiran dan Rekonsiliasi Database PNS Prov & Kab/Kota	3200 Orang	Tersedianya data PNS Provinsi dan Kab/Kota se-NTT	3200 Orang	150,000,000
3.00	04	35	21	Penyelesaian administrasi rekomendasi CTLN	BKD Provinsi NTT	Terlaksananya Penyelesaian Proses administrasi rekomendasi Cuti Diluar Tanggungan Negara	6 Orang	Tersedianya Cuti Diluar Tanggungan Negara PNS lingkup Pemerintah Provinsi NTT	6 Orang	39,852,000
3.00	04	35	22	Penyelesaian administrasi karis/karsu	BKD	Terlaksananya Proses Penyelesaian proses administrasi Kartu suami/kartu istri	300 Orang	Tersedianya data usulan Karis/Karsu dari SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	300 Orang	40,366,000
3.00	04	35	23	Pemberian penghargaan SLKS dan purna bhakti	BKD Provinsi NTT	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	Tersedianya PNS yang menerima Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun dan bagi PNS yang Telah Memasuki Masa Purna Tugas/Purna Bhakti	800 PNS penerima SLKS & 450 Purna Bhakti Orang	150,000,000
3.00	04	35	25	Proses Penanganan PNS bermasalah	BKD Prov. NTT	Pelaksanaan proses penanganan PNS yang bermasalah	50 Kasus	Terlaksananya proses penanganan PNS yang bermasalah	50 Kasus	288,402,000
3.00	04	35	26	Rapat Dewan Kepegawaian	BKD Prov. NTT	Pelaksanaan Rapat Dewan Kepegawaian (RDK)	3 Kali	Terlaksananya Rapat Dewan Kepegawaian	3 Kali	70,320,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
3.00	04	35	27	Evaluasi Kehadiran PNS	BKD Prov. NTT	Pelaksanaan Presentasi Hasil Evaluasi Kehadiran PNS dan Sidak PNS Pemprov. NTT	2 Kali	Terlaksananya Presentasi Hasil Evaluasi Kehadiran PNS Lingkup Pemprov. NTT dan Sidak PNS Pemprov. NTT	2 Kali	199,258,000
3.00	04	35	29	Monitoring dan Evaluasi Terpadu	BKD PROV. NTT	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja PNS Provinsi NTT yang ditempatkan pada UPT dan Kantor Penghubung di Jakarta PNS Tugas Belajar/Ijin Belajar dan Praja IPDN asal Provinsi NTT	60 Lokasi	Tersedianya PNS yang profesional dan data terkait perkembangan pendidikan, peluang dan tantangan yang dihadapi PNS yang Tugas Belajar /Ijin Belajar maupun Praja IPDN asal Provinsi NTT	60 Lokasi	150,000,000
3.00	04	35	31	Rekonsiliasi Setoran Taperum	BKD PROV. NTT	Terlaksananya kegiatan Rekonsiliasi Setoran Tabungan Perumahan tingkat Provinsi	2 Kali	Tersebarluasnya informasi Pemanfaatan Tabungan Perumahan bagi PNS dan laporan hasil kegiatan rekonsiliasi SSBP tahun 2017 di Provinsi dan Kab/Kota se-NTT	2 Kab/kota	100,000,000
3.00	04	35	32	Ujian Dinas	BKD PROV. 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	Tersedianya sertifikat kelulusan bagi peserta yang lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	600 Orang	250,000,000
3.00	04	35	33	Proses penyelesaian administrasi pensiun	BKD PROV. NTT	Terlaksananya Pensiun PNS, Janda/Duda dan anak se-NTT yang menjadi kewenangan provinsi	450 orang (12 bulan) Orang	Tersedianya surat keputusan pensiun PNS, Jnada/Duda dan Anak PNS Provinsi dan Kab/Kota se-NTT	450 SK SK	335,696,500
TOTAL										10,636,808,100

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00			NON URUSAN							
0.00	01		Program Setiap OPD							
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1,140,401,852			
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Terlaksananya komunikasi dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	1 Paket	Meningkatnya pelayanan pengiriman dan penerimaan surat menyurat	4450 materai dan 60 Paket pengiriman Lembar	28,050,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Tersedianya listrik, air, jaringan telepon, faximili serta Internet	1 Paket	Meningkatnya dukungan bagi penyelenggaraan pelayanan administrasi pelayanan umum dan Pengembangan SDM	Rekening 3 nomor telepon, 1 nomor fax, 1 rekening air dan 8 nomor jaringan internet Paket	424,700,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Dukungan mobilitas bagi Pejabat, staf dan peserta Diklat BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Paket	Terlaksananya dukungan mobilitas bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSDMD Prov.NTT	1 Paket	32,320,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Penyediaan Jasa Admnistrasi Keuangan	21 Orang	Berjalannya pelaksanaan Tupoksi BPSDMD	100%	151,322,500
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Dukungan bagi tenaga kebersihan kantor dan asrama	1 Paket	Terciptanya kebersihan di lingkungan kantor dan asrama	100%	221,080,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	1 Paket	Terpenuhinya unsur ATK dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Paket	10,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Tersedianya Hasil Cetak, Penggandaan dan Jilid sesuai Kebutuhan Kantor	14 Paket	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	10,000,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	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	726 Buah	Lingkungan Kantor BPSDMD Provinsi NTT menjadi terang, Tersedianya dukungan bagi pelaksanaan fungsi kediklatan dan pelatihan di Lingkungan BPSDMD Provinsi NTT	100%	25,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	(1) Tersedianya berita harian cetak di BPSDMD Provinsi NTT (2) Pengadaan Buku Pengetahuan Umum untuk koleksi perpustakaan	6 Paket	PNS/PPPK BPSDMD dapat mengikuti perkembangan informasi terkait Tupoksi	100%	10,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Tersedianya Makan Minum dan Snack untuk Rapat dan Tamu Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT	6 Paket	Terlaksananya dukungan rapat dan pelayanan tamu	100%	30,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Tersedianya fasilitas untuk melakukan koordinasi dan konsultasi diluar Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Paket	Terpeliharanya jaringan koordinasi antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Pemangku Kepentingan Kediklatan lainnya dari luar Provinsi NTT	100%	50,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Terangkutnya beras bagi ASN di Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT setiap awal bulan	111 Orang	Meningkatnya pelayanan kepada Aparatur BPSDMD Provinsi NTT	100%	14,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 Kab/Kota	Data Hasil Koordinasi dan Konsultasi, sosialisasi, bimtek, diklat, seminar dan kegiatan lainnya	1 Paket	Terkoordinirnya fungsi Pelaksanaan Fungsi Pengembangan SDM di Kabupaten / Kota se-NTT	100%	50,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	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	1 Paket	Lingkungan kantor menjadi aman sehingga mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT	100%	64,057,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	1) Tersedianya jaminan kesehatan bagi pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 2) Tersedianya jaminan ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	14 Orang	Meningkatkan jaminan sosial bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	14 Orang	9,872,352
0.00	01	01	52	Penyediaan Pameran Pembangunan	kota kupang	Tersedianya pameran inovasi dan aktualisasi peserta diklat pada pameran pembangunan	1 Kali	Tersedianya pameran inovasi dan aktualisasi peserta diklat pada pameran pembangunan	1 Kali	10,000,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						510,000,000
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	tersedianya sarana pendukung Penyelenggaraan Diklat	74 Paket	Peralatan gedung kantor pada BPSDMD Provinsi NTT	100%	250,000,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	1. Pemeliharaan aula dan kantor utama 2. Pemeliharaan ruang kelas	3 Paket	Gedung Kantor, Aula dan Kelas dapat berfungsi dengan baik dan siap untuk digunakan	100%	100,000,000
					Kota Kupang	Terpeliharanya Gedung Asrama	1 Paket	Terlaksananya Pemeliharaan gedung asrama, gedung widyaiswara, ruang makan	2 Paket	100,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	5 Unit	Kendaraan Operasional BPSDMD berfungsi dengan baik dan siap digunakan	5 Unit	50,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	Peralatan Gedung kantor terpelihara dengan baik dan siap digunakan	100%	10,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						10,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Tersedianya 10 Dokumen laporan-laporan kinerja, 1 aplikasi, 23 artikel dan 4 orang.	1 Paket	Tersedianya Dokumen Laporan, Dokumen Perencanaan dan Informasi Kinerja OPD serta Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN di NTT	100%	10,000,000
3.00				PENUNJANG URUSAN						
3.00	05			Pendidikan dan Pelatihan						
3.00	05	34		PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN						21,283,537,000
3.00	05	34	02	Pendidikan dan Pelatihan CPNS	Kota Kupang	1). Diklat Prajabatan CPNS Gol. III Provinsi dan Kab./Kota Se-NTT	400 Orang	Terlatihnya CPNS yang memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk diangkat menjadi PNS dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya	400 Orang	4,837,600,000
					Kota Kupang	2). Diklat Prajabatan CPNS Gol. II Provinsi dan Kab./Kota Se-NTT	400 Orang	Terlatihnya CPNS yang memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk diangkat menjadi PNS dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya	400 Orang	4,837,600,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019	
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
1				2	3	4	5	6	7	8	
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
					Kota Kupang	Diklat Prajabatan CPNS Gol. I, II dan III Kategori 2 Provinsi dan Kab./Kota Se-NTT	400 Orang	400 Orang	Terlatihnya CPNS yang memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk diangkat menjadi PNS dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya	400 Orang	1,102,700,000
					Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota se NTT	Evaluasi Pasca Diklat Prajabatan Provinsi NTT dan 22 Kab/Kota se-NTT	230 Orang	230 Orang	Adanya Hasil Evaluasi Pasca Diklat dari Alumni dan Mentor di Instansi Provinsi NTT dan 22 Kab/kota sebagai acuan untuk pengembangan atau perbaikan pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS	230 Orang	386,468,000
					Kota Kupang	Penjaminan mutu penyelenggaraan diklat	6 Orang	6 Orang	Komite Penjamin Mutu Diklat diharapkan dapat menjamin kualitas penyelenggaraan diklat sesuai standar mutu yang telah ditetapkan	6 Orang	105,400,000
					Kota Kupang dan Jakarta	Reakreditasi BPSDMD Provinsi NTT	1 Sertifikat	1 Sertifikat	BPSDMD Provinsi NTT Ter-reakreditasi Menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan	1 Sertifikat Reakreditasi Dokumen	273,908,000
3.00	05	34	08	Pendidikan Penjurangan dan Peningkatan Kompetensi PNS	Kota Kupang dan Jakarta	Diklatpim Tk. III Provinsi NTT	40 Orang	40 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural eselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	40 Orang	1,127,720,000
					Kota Kupang dan Jakarta	Diklatpim Tk. IV Provinsi NTT	40 Orang	40 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural eselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	40 Orang	1,171,920,000
					Kota Kupang dan Jakarta	Diklatpim Tk. III Kab./Kota se - NTT	120 Orang	120 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural eselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	120 Orang	2,193,680,000
					Kota Kupang dan Jakarta	Diklatpim Tk. IV Kab./Kota se - NTT	120 Orang	120 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural eselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	120 Orang	3,540,000,000
					22 Kab/Kota se- NTT	Evaluasi Pascadiklat Kepemimpinan	1 Dokumen	1 Dokumen	Terevaluasinya Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tk. III dan IV di Kab.Kota se NTT	1 Dokumen	334,541,000
3.00	05	34	09	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Kabupaten Sikka	Diklat Manajemen Kepala Sekolah Tk. SMA Kabupaten Sikka	30 Orang	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural eselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	100,000,000
					Kabupaten TTU	Diklat Manajemen Kepala Sekolah Tk. SMA di Kabupaten TTU	30 Orang	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural eselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	100,000,000
					Kota Kupang	Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar dan Ujian Sertifikasi PBJ Pemerintah	30 Orang	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural eselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	100,000,000
					Kota Kupang	Diklat Keahlian Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Tk. Provinsi NTT	30 Orang	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural eselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	100,000,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019	
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka	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	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural eselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	100,000,000	
		Kota Kupang	Diklat Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah SMA/SMK Tk Provinsi NTT Di Kota Kupang	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural eselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	100,000,000	
		Kota Kupang	Diklat Revolusi Mental bagi Pegawai ASN Eselon IV Tk. Provinsi NTT Menuju Indonesia Yang Berkepribadian	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural eselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	100,000,000	
		Kota Kupang	Lembaga Sertifikasi Pengelolaan Pemerintahan Dalam Negeri	6 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural eselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	6 Orang	72,000,000	
		Kota Kupang	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural eselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	200,000,000	
		Kota Kupang	Diklat Pengembangan Pariwisata Daerah	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural eselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	200,000,000	
3.00	05 34 10	Rapat koordinasi dan pembuatan perencanaan diklat/litbang	Kabupaten Sikka	Terlaksanannya Rapat Koordinasi Pengembangan SDM ASN Provinsi NTT	1 Paket	Terciptanya Sinkronisasi Program/Kegiatan antar Institusi Kediklatan se- Provinsi NTT dan lembaga pembina kediklatan	1 Paket	200,000,000
TOTAL							22,943,938,852	

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019	
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	
0.00		NON URUSAN						
0.00	01	Program Setiap OPD						
0.00	01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					507,450,220	
0.00	01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Terlaksanannya Proses Surat menyurat dan kegiatan administrasi lainnya	1100 Blok/Lembar	Meningkatnya Pelayanan Pengiriman dan Penerimaan Surat Menyurat dan kegiatan administrasi lainnya	100%	7,967,600
0.00	01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Berfungsinya secara baik pelayanan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Meningkatnya Jasa Pelayanan Administrasi Pelayanan Umum	100%	87,000,000
0.00	01 01 04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Tersedianya Layanan Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	52 Orang	Terwujudnya ASN Prov. NTT Bebas NARKOBA	100%	5,200,000
0.00	01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dengan baik dan terlaksananya pembayaran honor pengemudi	12 Bulan	Tersediannya Kelengkapan Surat - surat Kendaraan Dinas / Operasional dan terlaksananya pembayaran honorarium pengemudi	12 Bulan	21,820,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Pekerjaan Administrasi Keuangan dan Perencanaan	100%	27,280,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pekerjaan kebersihan lingkungan Kantor	12 Bulan	Meningkatnya kebersihan Kantor yang nyaman, rapih dan Indah	100%	43,718,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pekerjaan Kantor	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	29,944,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	12,331,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	10,600,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Tersedianya Bahan Bacaan:	12 Bulan	Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Pegawai	100%	2,820,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan harian	660 Orang	Terlaksananya makan dan minum sesuai kebutuhan	100%	36,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kelitbang	12 Bulan	Meningkatnya Keselarasan Kelitbang	100%	75,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Tersedianya beras bagi Pegawai	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	19,188,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 Kabupaten / Kota	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran melalui koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah terkait kelitbang	12 Bulan	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi tugas dalam daerah terkait kelitbang	100%	75,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Keamanan Lingkungan Kantor	12 Bulan	Meningkatnya Pengamanan Kantor dengan Tertib dan terkendali	12 Bulan	40,340,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Tersedianya Jaminan Sosial Bagi Bagi PPPK pada Balitbang	5 Orang	Meningkatnya Jaminan Sosial bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja	100%	3,241,620
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Kupang dan Luar Daerah	Terlatihnya SDM Aparatur	2 Orang	Meningkatnya SDM Aparatur	100%	10,000,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						237,703,750
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor:	1 Paket	Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor	100%	28,838,350
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	39 Unit	Tersedianya Peralatan Gedung kantor	100%	50,185,400
0.00	01	02	10	Pengadaan Meubelair	Kota Kupang	Terlaksananya Pengadaan Meubelair	1 Paket	Tersedianya Meubelair untuk Gedung kantor	100%	97,000,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	Terpeliharanya gedung kantor	100%	15,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan secara baik Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	100%	25,780,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	30 Unit	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	20,900,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						10,759,780
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang dan Luar Daerah	Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : - Program Data dan Evaluasi, Penyusunan LAKIP; - RENSTRA; -	5 Dokumen	Tersusunnya LAKIP TA.2018, Waskat, Budaya Kerja, Lap. Bulanan dan Lap. Triwulan Tahun 2018	100%	10,759,780
3.00				PENUNJANG URUSAN						
3.00	06			Penelitian dan Pengembangan						

Kode			urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
1			2	3	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	8	
					4	5	6	7		
3.00	06	32		PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, IPTEK, LINGKUNGAN HIDUP, POLITIK DAN PEMERINTAHAN					850,000,000	
3.00	06	32	01	Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup, Politik dan Pemerintahan	Provinsi NTT dan Kabupaten Sumba Timur	Terlaksananya Kegiatan Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Provinsi NTT	2 Keg	Penetapan Arah Kelitbangan dan Paripurna Hasil Kelitbangan Badan Litbangda Prov NTT	2 Keg	50,000,000
3.00	06	32	03	Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan	22 Kabupten / Kota dan Luar Daerah	Terlaksananya Kelitbangan Penelitian dan Pengkajian Bidang Ekonomi Pembangunan	5 Keg	Tersedianya dokumen hasil kelitbangan Penelitian, Pengkajian Strategis, dan Pengkajian Aktual Bidang Ekonomi Pembangunan	5 Dokumen	200,000,000
3.00	06	32	04	Kelitbangan Sosial dan Kependudukan	Kabupaten / Kota dan Luar Daerah	Terlaksananya Kelitbangan Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial dan Kependudukan	5 Keg	Tersedianya dokumen hasil kelitbangan Penelitian dan Pengkajian Strategis Bidang Sosial dan Kependudukan	5 Dokumen	200,000,000
3.00	06	32	05	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	Tersedianya dokumen hasil kelitbangan Penelitian, Pengkajian, Evaluasi Kebijakan, dan Penelitian Mandiri Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	6 Dokumen	200,000,000
3.00	06	32	06	Kelitbangan Inovasi dan Teknologi	22 Kab/Kota dan Luar Daerah	Terlaksananya Kelitbangan Penelitian dan Penerapan Bidang Inovasi dan Teknologi	5 Keg	Tersedianya dokumen hasil kelitbangan Penelitian dan Penerapan Bidang Inovasi dan Teknologi	5 Dokumen	200,000,000
3.00	06	33		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH SERTA PENYERBARLUASAN DATA DAN INFORMASI PENELITIAN						810,726,250
3.00	06	33	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Litbang Daerah	Luar daerah, Kota Kupang, Sumba Timur	Terlaksananya Rakorda Kelitbangan Tingkat Provinsi NTT	1 Keg	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelitbangan 22 Kabupaten Kota dan Provinsi	22 Kab Kab/kota	567,501,250
3.00	06	33	02	Penyebarluasan Data dan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Provinsi, 22 Kabupaten / Kota, Luar Daerah	Terlaksananya Penyebarluasan data dan informasi penelitian dan pengembangan melalui E-Journal	1 Tahun	Publikasi kelitbangan berbasis elektronik (ejurnal)	1 Tahun	243,225,000
TOTAL									2,416,640,000	

Badan Penghubung

Kode			urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
1			2	3	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	8	
					4	5	6	7		
0.00				NON URUSAN						
0.00	01			Program Setiap OPD						
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					1,799,129,400	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jakarta	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	Kelancaran Pelaksanaan Surat Menyurat	100%	2,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jakarta	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Kelancaran Pelaksanaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	169,800,000
0.00	01	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jakarta	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	100%	Terlaksananya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	100%	16,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019		
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
1				2	3	4		5		6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jakarta	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional serta Tenaga Pengemudi	100%	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	100%			178,200,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jakarta	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100%	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	100%			25,770,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Jakarta	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	100%			173,796,700
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jakarta	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis kantor	100%			10,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jakarta	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%			10,000,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jakarta	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%			31,845,300
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jakarta	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%			2,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jakarta	Tersedianya Suguhan Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu Kantor	100%	Terpenuhinya Suguhan Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu Kantor	100%			30,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Jakarta	Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%			50,000,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Jakarta	Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Hubungan Antar Lembaga dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementrian, LembagaTinggi Negara, Pemerintah Daerah Lainnya, NGO, Kedubes, Swasta dan Perorangan dalam Bidang POLHUKAM, Per	100%	Meningkatnya Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas lainnya dalam Daerah dalam Rangka : Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Hubungan Antar Lembaga dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementrian, LembagaTinggi Negara, Pemerintah Dae	100%			223,200,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jakarta	Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor	100%	Terlaksananya Jasa Pengamanan kantor	100%			216,150,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Jakarta	Tersedianya Jaminan Kesehatan Pegawai dengan Perjanjian Kerja	100%	Meningkatnya Jaminan Kesehatan Pegawai dengan Perjanjian Kerja	100%			16,567,400
0.00	01	01	51	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jakarta	Meningkatnya Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100%	Adanya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100%			643,800,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								925,200,000
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jakarta	Terlaksananya Pengadaan Mesin absen, AC dan mesin fax, Infokus, Meubelair, Gorden, Sounsystem	100%	Tersedianya Komputer, Printer dan AC, AC dan mesin fax, Infokus, Meubelair, Gorden, Sounsystem	100%			337,000,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bandung	Terlaksananya Pembangunan Pagar Asrama Mahasiswa Bandung, Perbaikan Toilet, Partisi Ruang Rapat, Perbaikan Plafon	100%	Tersedianya Pagar Asrama Mahasiswa Bandung, Perbaikan Toilet, Partisi Ruang Rapat, Perbaikan Plafon	100%			360,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jakarta	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%			178,200,000
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jakarta	Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%			50,000,000
0.00	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								34,700,000
0.00	01	03	01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jakarta	Adanya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	100%	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	100%			34,700,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								26,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jakarta	Tersediannya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Terlaksananya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	16,000,000
0.00	01	06	05	Penyusunan Renstra	Jakarta	Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD	100%	Tersedianya Renstra SKPD	100%	10,000,000
3.00				PENUNJANG URUSAN						
3.00	07			Penghubung						
3.00	07	16		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH						2,242,000,000
3.00	07	16	03	Peningkatan Kerjasama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi	100%	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Fasilitasi dan Pendampingan	100%	125,000,000
3.00	07	16	07	Dialog/Audensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Bandung, Yogyakarta dan Batam	Terlaksananya Dialog Pimpinan Daerah dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Ormas Orsos/Media dan Mahasiswa	100%	Adanya Kesamaan Visi dan Misi untuk Kemajuan Pembangunan baik dibidang Fisik maupun SDM di Daerah	100%	177,000,000
3.00	07	16	08	Sosialisasi Program Kerja Gubernur dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda / Mahasiswa, Tokoh Pers Asal NTT se Jabodetabek	Jabodetabek	Terlaksananya Sosialisasi Program Kerja Gubernur dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda/Mahasiswa, Tokoh Pers asal NTT se Jabodetabek	100%	Tersosialisasinya Program Kerja Gubernur dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda/Mahasiswa, Tokoh Pers asal NTT se Jabodetabek	100%	50,000,000
3.00	07	16	09	Rapat Koordinasi Kantor Penghubung dengan Pemerintah Daerah Lainnya	Surabaya dan Makasar	Terlaksananya Rapat Koordinasi	100%	Meningkatnya Kerjasama antar Badan Penghubung dengan Pemerintah Daerah Lainnya	100%	100,000,000
3.00	07	16	11	Peningkatan Komunikasi Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi Sosial/Keagamaan dengan Pemerintah	Jabodetabek	Terlaksananya Komunikasi Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi Sosial/Keagamaan dengan Pemerintah	100%	Adanya Sinergitas antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Tokoh Masyarakat asal NTT se Jabodetabek	100%	1,700,000,000
3.00	07	16	12	Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua	Terlaksananya Pendampingan Pejabat	100%	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Pendampingan	100%	90,000,000
TOTAL										5,027,029,400

Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00				NON URUSAN						
0.00	01			Program Setiap OPD						
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						705,725,650
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Terlaksananya Administrasi Perkantoran dan Terkirimnya Surat Menyurat	12 Bulan	Terpenuhinya Adminitrasi Perkantoran	12 Bulan	5,200,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Terbayarnya Jasa Sumber Daya Air, Listrik dan Komunikasi	12 Bulan	Terlayannya Kebutuhan Peralatan Penerangan Perkantoran	100%	52,200,000
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan kesehatan ASN melalui pembayaran Tes Urin ASN	60 Orang	Terjaminnya kesehatan ASN dari bahaya Narkoba	60 Orang	6,000,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Terurusnya Perizinan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	12 Bulan	Kelancaran Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 dan 2	12 Bulan	47,600,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019		
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
1				2	3	4		5		6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Jumlah Pengelola Keuangan yang dibayar	12 Bulan	Lancarnya Penyediaan Jasa Adiministrasi Keuangan	12 Bulan			166,600,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Terpenuhikebutuhan kebersihan kantor dan jasa kebersihan	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Kebersihan Lingkungan Perkantoran	12 Bulan			68,641,350
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 D.I.			42,343,900
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan kantor	12 Bulan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan administrasi perkantoran	12 Bulan			23,100,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Terpenuhi Kebutuhan Kantor akan Penerangan	12 Bulan	Tersediannya Peralatan Kelistrikan	12 Bulan			5,750,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Tersedianya Informasi bagi Aparatur Badan	12 Bulan	Peningkatan Kinerja ASN Badan Pengelola Perbatasan	12 Bulan			24,680,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan rapat internal Badan	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan jamuan tamu pimpinan rapat internal	12 Bulan			18,840,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Kupang	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat	12 Bulan	Meningkatnya Kinerja Badan	12 Bulan			70,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Jumlah Beras dan Barang Dinas yang diangkut	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan beras dan pengangkutan barang dinas	12 Bulan			9,024,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Luar NTT	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Bulan	Meningkatnya kinerja Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT	12 Bulan			60,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Terbayarnya honorarium tenaga kontrak/keamanan kantor	12 Bulan	Terjaminnya keamanan kantor	12 Bulan			48,100,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Terlaksananya Jasa Jaminan Sosial melalui Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan	12 Orang	Terjaminnya Kesehatan Tenaga Kontrak/Honoror	100%			7,646,400
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Terlaksananya peningkatan SDM ASN Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT	12 Bulan	Terciptanya SDM ASN Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT	12 Bulan			50,000,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								74,425,000
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	Kota Kupang	Tersedianya Mebeulair	12 Bulan	Meningkatnya kinerja Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT	12 Bulan			17,565,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Bahan Pemeliharaan Gedung Kantor yang diadakan	12 Bulan	Terawatnya gedung kantor	12 Bulan			6,960,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Tersedianya service dan suku cadang kendaraan dinas	12 Bulan	Teroperasinya kendaraan dinas	12 Bulan			30,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Peralatan Gedung Kantor yang terawat	12 Bulan	Terawatnya peralatan gedung kantor	12 Bulan			19,900,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								10,500,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan pengelolaan informasi publik	12 Bulan	Terselesaikannya laporan dan informasi publik secara baik dan benar	12 Bulan			10,500,000
3.00				PENUNJANG URUSAN								
3.00	08			Perbatasan								
3.00	08	17		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN								1,928,489,000
3.00	08	17	01	Peningkatan Manajemen Garda Batas Wilayah Perbatasan	Kupang	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Aparatur Tingkat Desa dan Aparatur Timgkat Desa dan Kecamatan di Wilayah Perbatasan	100%	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengelolaan Wilayah Perbatasan sesuai Kearifan Daerah	50 Orang			100,000,000
3.00	08	17	07	Dialog Gubernur dengan masyarakat perbatasan	Kabupaten TTU	Terlaksananya Rapat Tokoh Adat di Wilayah Perbatatatan Negara	50 Orang	Meningkatnya Pemahaman masyarakat ADAT tentang Penyelesaian Batas Antar Negara	50 Orang			128,081,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
3.00	08	17	09	Peningkatan Koordinasi dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Antar Negara	Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, TTU dan Malaka	Terkoordinasinya Data Pembangunan Infrastruktur Fisik Pemerintah, Ekonomi dan Kesra di Wilayah Perbatasan; Terciptanya Pemahaman yang sama dalam Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Fisik, Pemerintah, Ekonomi dan Kesra	175 Orang	Tersusunnya Data Pengelolaan Infrastruktur Fisik di Wilayah Perbatasan dan Terlaksanannya Rakor Identifikasi Pembangunan Infrastruktur Fisik, Pemerintah, Ekonomi dan Kesra di Kawasan Perbatasan Negara.	175 Orang	282,521,000
3.00	08	17	10	Penataan Perbatasan Daerah dan Negara	Kabupaten Perbatasan Antar Negara	Terlaksananya Pemantauan PLBN (Motaain, Motamasin, Wini dan Koordinasi Persiapan Pembangunan PLBN Napan, Oepoli dan Maritaeng	45 Orang	Terlaksananya Pemantauan dan tersedianya Lahan serta kesiapan masyarakat terhadap pembangunan PLBN Napan, Oepoli dan PLBN Maritaeng	45 Orang	90,720,000
					Kabupaten Malaka, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua dan Jakarta	Teridentifikasinya Potensi Sumber Daya Alam di Kawasan Perbatasan	12 Bulan	Tersedianya Dokumen Data Potensi Kawasan Perbatasan	12 Bulan	230,460,000
					Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Malaka, TTU, Belu, Ngada, Manggarai Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya	Tercapainya proses Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah	7 Wilayah	Terfasilitasinya penyelesaian persoalan batas antar Kabupaten Kota yang bermasalah dan yang memiliki peluang munculnya konflik terbuka di wilayah Nusa Tenggara Timur	7 Wilayah	200,000,000
					Kabupaten Malaka dan TTU, Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya	Terlaksananya Kegiatan Pelacakan Titik Koordinat Batas Daerah Bermasalah	1 Dokumen	Teridentifikasinya Titik Koordinat Batas Daerah	1 Dokumen	83,234,000
					Kabupaten Ngada dan Nagekeo	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penegasan Batas Daerah	1 Dokumen	Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan pemahaman tentang batas wilayah	1 Dokumen	50,000,000
					12 Kabupaten Lokasi Perbatasan	Terlaksananya Informasi struktur ruang pusat-pusat pertumbuhan kawasan perbatasan darat dan laut	100%	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tata Ruang Kawasan Perbatasan	100%	292,328,000
3.00	08	17	11	Rapat Koordinasi Perbatasan Tingkat Provinsi	Kota Kupang	Terlaksananya Rakor Perbatasan Tingkat Provinsi NTT dalam Pengembangan Pembangunan Kawasan Perbatasan.	150 Orang	Terhimpunnya Program dan Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perbatasan.	150 Orang	221,145,000
3.00	08	17	12	Monitoring dan Evaluasi (Terpadu)	12 Kabupaten Perbatasan Antar Negara di Provinsi NTT	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	1 Dokumen	Data Base Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	250,000,000
TOTAL										2,719,139,650

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00			NON URUSAN							
0.00	01		Program Setiap OPD							
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				342,952,900			
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Tersedianya Perangko dan Materai	100%	Terlaksananya Proses Surat Menyurat dan Administrasi Perkantoran	100%	2,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Terlaksananya Sarana Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	100%	Terpenuhinya Komunikasi dan Informasi	100%	11,672,100
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Tersedianya Pengurusan Kendaraan Dinas / Operasional	100%	Terpenuhinya Perpanjangan STNK/Pajak Kendaraan Dinas Operasional	1 Wilayah	21,420,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Tersedianya pengelola APBD	100%	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 Bulan	94,093,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	Terlaksananya Kebersihan Kantor	100 Buah	30,400,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	10,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	10,000,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	100%	Terlaksananya Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100%	3,757,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Tersedianya bahan bacaan dan perundang - undangan	100%	Meningkatnya Pemahaman Aparatur	100%	3,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan kegiatan	100%	Terlaksananya Pemberian Makanan dan minuman Untuk Rapat, Tamu dan Harian	100%	30,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	Terciptanya Pemahaman Yang Sama	100%	50,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Terlaksananya Pengangkutan beras dan barang dinas	100%	Terpenuhinya Pelayanan Pengangkutan Beras	100%	23,000,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kota Kupang	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100%	Terciptanya Pemahaman Yang Sama	100	50,000,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Jaminan Sosial	5 Orang	Terlaksananya Jaminan Sosial Bagi PPPK	100%	3,610,800
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						57,000,000
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Bertambahnya Peralatan Gedung Kantor	100%	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	100%	8,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya Jasa Service Kendaraan, Penggantian Suku Cadang dan BBM	100%	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	100%	44,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	100%	5,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						5,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Terlaksananya Penyusunan Laporan Semesteran	100%	Tersedianya Laporan Keuangan, Waskat, Budaya Kerja dan LAKIP	100%	5,000,000
3.00				PENUNJANG URUSAN						

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019				
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8				
3.00	09										
3.00	09	38					1,184,486,000				
3.00	09	38	01	Penguatan Kinerja Dewan Pengurus KORPRI	Kab/Kota dan Jakarta	Terlaksananya konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	1 Kali	Terciptanya organisasi KORPRI yang berintegritas	100%	88,129,440	
3.00	09	38	02	Pelaksanaan Pekan Olahraga, Seni dan Budaya Tingkat Provinsi	Kota Kupang	Terlaksananya pekan olahraga, seni dan budaya Tingkat Provinsi	- 3 Cabor dan 450 Orang	Meningkatnya kreativitas anggota KORPRI Provinsi NTT	Provinsi dan 22 Kab/Kota	547,657,600	
3.00	09	38	06	Pembinaan Rohani PNS	Kota Kupang	Terlaksananya pembinaan rohani gabungan anggota KORPRI	Anggota KORPRI lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Meningkatnya iman dan ketaqwaan anggota KORPRI Provinsi NTT	6434 Orang	102,934,000	
3.00	09	38	09	Updating dan Validasi Data Anggota KORPRI Provinsi NTT	Kab/Kota dan SKPD Prov. NTT	Terlaksananya updating dan validasi data anggota KORPRI Provinsi NTT	Kab/Kota se NTT, SKPD Prov.NTT. Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Lembaga penyiaran daerah dan Lembaga Hukum Pendidikan Prov.NTT	Tersedianya data anggota KORPRI yang aktual dan akurat	1 dokumen	64,514,960	
3.00	09	38	10	Fasilitasi Penyediaan Paduan Suara Anggota KORPRI	Kota Kupang	Terlaksananya paduan suara KORPRI pada acara resmi Pemerintah Prov.NTT	22 Kali	Meningkatnya partisipasi paduan suara KORPRI pada acara resmi/kedinasan	22 Keg	74,800,000	
3.00	09	38	12	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	Meningkatnya kemampuan anggota KORPRI dalam berwirausaha	30 Orang	55,250,000	
3.00	09	38	13	Kemitraan Penyelenggaraan HUT KORPRI Provinsi NTT	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya perayaan HUT KORPRI Tingkat Provinsi NTT	1 Keg	Tebangunnya rasa kebersamaan bagi sesama anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	100%	66,400,000	
3.00	09	38	18	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Kabupaten/Kota Se NTT	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	22 Kab/Kota se NTT	Tersedianya laporan yang akurat dan akuntabel	1 Laporan	84,000,000	
3.00	09	38	19	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum	Kota Kupang	Meningkatnya pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bagi anggota KORPRI	Anggota KORPRI lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Terfasilitasinya bantuan hukum bagi anggota KORPRI Provinsi NTT	5 Orang	100,800,000	
TOTAL											1,589,438,900

Biro Umum

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00				NON URUSAN						
0.00	01			Program Setiap OPD						
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						30,778,039,680
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	terbayarnya honor PNS, terbayarnya Honorarium Non PNS terkirimnya Surat dan Bahan Dinas	33 Orang	Informasi diketahui secara cepat dan tepat waktu	100%	778,434,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Terbayarnya Honor Pegawai, Rekening Telepon, Air dan Listrik	1 Tahun	Lancarnya Administrasi Perkantoran	100%	8,515,527,792
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Terbayarnya Honor Tenaga Medis dan tersedianya Obat-obatan pada Klinik Kantor Gubernur NTT	1 Tahun	Meningkatnya jasa Administrasi perkantoran melalui Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS	100%	109,660,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019		
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
1				2	3	4		5		6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	terbayarnya Honor PNS, Honor Non PNS, STNK dan Pajak Kendaraan Dinas Pada Biro Umum dan Pimpinan	1 Tahun	Terjaminan keamanan dan kenyamanan kendaraan dinas	100%			733,320,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan, Honor Pejabat Pengadaan, dan Lembur PNS	1 Tahun	Administrasi Keuangan daerah tertib dan teratur	100%			592,810,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Tersedia tenaga cleaning service dan pelayan pada kantor Gubernur dan Rumah Jabatan Pimpinan serta Bahan dan alat kebersihan	1 Tahun	Terciptanya lingkungan kerja yang bersih, sehat dan nyaman	100%			5,168,429,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Pelaksanaan Tugas Kedinasan berjalan lancar	100%			299,773,550
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Tersedia barang cetakan dan terlaksana penggandaan	1 Tahun	pelaksanaan Tugas Kedinasan berjalan lancar	100%			1,030,119,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	tersedia Tenaga dan sarana penerangan listrik pada kantor Gubernur, Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Tahun	Penerangan Kantor dan Rumah Jabatan Terjamin	100%			816,840,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	tersedia koran, majalah pada ruang pimpinan dan biro umum	1 Tahun	Peningkatan wawasan dan pemahaman	100%			253,940,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Tersedia snack makanan dan minuman untuk kegiatan dinas dan rumah tangga pimpinan	1 Tahun	Rapat dan kegiatan dinas berjalan lancar	100%			2,125,334,455
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Kupang	terbayar biaya perjalanan dinas keluar daerah	1 Tahun	terlaksana tugas tepat waktu dan tepat sasaran	100%			1,631,865,760
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	terbayarnya biaya pengangkutan beras PNS	1 Tahun	Tersedia jatah beras PNS Setda tepat waktu	100%			53,058,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kota Kupang	terbayar biaya perjalanan dinas ke kabupaten/kota	1 Tahun	pelaksanaan tugas tepat waktu dan tepat sasaran	100%			1,507,199,250
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Terbayarnya honor non PNS dan iuran PBB	1 Tahun	Keamanan lingkungan kantor dan legalitas barang milik Pemda	100%			896,480,000
0.00	01	01	35	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Kupang	Tersedianya Pakaian Dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Protokol	1 Tahun	Disiplin Pakaian Dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Protokol	100%			191,000,000
0.00	01	01	47	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinn dan Anggota DPRD	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan kesehatan Bagi Pejabat Negara	1 Tahun	Terjaminnya pemeliharaan Kesehatan Bagi Pejabat Negara	100%			150,000,000
0.00	01	01	48	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	Kota Kupang	Terbayarnya Honor Pegawai Non PNS, Lembur dan tersedianya sewa peralatan kursi, tenda, generator dan sound system	1 Tahun	Pelaksanaan Tugas Kedinasan berjalan lancar	100%			1,856,968,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Terlaksananya jasa jaminan sosial melalui premi asuransi iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	243 Orang	Terjaminnya penyediaan jasa jaminan sosial dan jasa jaminan ketenagakerjaan bagi pegawai non PNS	100%			171,355,873
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Kupang	Terlaksananya Kegiatan HUT RI dan HUT NTT	1 Tahun	Terlaksananya Peringatan HUT RI dan HUT NTT	100%			720,925,000
0.00	01	01	56	LAYANAN TAMU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NTT	Kota Kupang	terlaksana Layanan Tamu Pemerintah Provinsi NTT	1 Tahun	Citra Pelayanan dan kepuasan tamu pemerintah Provinsi NTT	100%			3,175,000,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								4,309,090,000
0.00	01	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kota Kupang	Tersedianya Perlengkapan pada Rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	5 Paket	kenyamanan Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	100%			188,000,000
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya perlengkapan gedung Kantor	6 Paket	Menunjang Pelaksanaan Tugas Kedinasan	100%			128,000,000
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	tersedianya peralatan gedung kantor	4 Paket	Pelaksanaan Tugas kedinasan Berjalan lancar	100%			53,300,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Kota Kupang	tersedianya bahan baku pemeliharaan pada rumah jabatan	1 Tahun	Lingkungan rumah jabatan terpelihata	100%	234,000,000
					Kota Kupang	Tersedianya bahan bakar dan terpeliharanya peralatan dapur pada rumah jabatan	1 Tahun	kegiatan kerumah tangga berjalan lancar	100%	294,565,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Terpeliharanya sarana pada gedung Kantor	1 Tahun	Terciptanya pemeliharaan berkala pada Kantor Gubernur NTT	100%	1,500,000,000
0.00	01	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kota Kupang	Tersedianya BBM, Suku Cadang/Pelumas Kendaraan	1 Tahun	Kendaraan dapat digunakan untuk kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur	100%	784,650,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Tersedia suku cadang dan bahan untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	35 Unit	Kendaraan Dinas/operasional terpelihara	100%	531,100,000
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terpeliharanya sarana pada Aula Ben Mboi	1 Tahun	terciptanya pemeliharaan berkala pada Aula Ben Mboi	100%	100,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Bahan dan Suku Cadang peralatan kantor	1 Tahun	Peralatan Kantor terpelihara	100%	214,075,000
0.00	01	02	45	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	Kota Kupang	terlaksana pemeliharaan perlengkapan Rumah Jabatan	1 Tahun	perlengkapan Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Prov NTT	100%	281,400,000
0.00	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						40,000,000
0.00	01	03	01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kota Kupang	Tersedianya Pakaian Motif Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur	2 Orang	Disiplin berpakaian Gubernur dan Wakil Gubernur NTT	100%	40,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						16,400,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Tersedianya ATK, Pengadaan, Jilid makanan dan minuman untuk laporan bulanan/laporan tahunan	1 Tahun	Laporan capaian kinerja Biro Umum tercapai	100%	16,400,000
4.00				PENDUKUNG URUSAN						
4.00	01			Sekretariat Daerah						
4.00	01	44		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH						7,080,400,000
4.00	01	44	01	Koordinasi Forkopimda, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Kupang	Terlaksana Forum Komunikasi Pimpinan daerah Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Tahun	Terwujudnya Koordinasi kerja Forkopimda dengan pemda NTT	100%	2,741,000,000
4.00	01	44	02	Peningkatan Kerjasama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Kota Kupang	terlaksananya koordinasi dengan pemerintah Pusat, Pemda Lainnya dan Terlaksananya pengamanan kunjungan kerja	1 Tahun	terwujudnya fungsi kedinasan yang berjalan baik dan lancar, terwujudnya keamanan kunjungan pejabat negara dan tamu daerah	100%	590,000,000
4.00	01	44	03	Penguatan Fungsi Keprotokolan	Kota Kupang	terlaksananya Tugas Keprotokolan	1 Tahun	Menunjang Tugas keprotokolan	100%	369,400,000
4.00	01	44	04	Peningkatan Komunikasi Tomas, Pimpinan Organisasi Sosial/Keagamaan Dengan Pemerintah	Kota Kupang	terlaksananya Dialog/Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat	1 Tahun	Terwujudnya Hubungan yang Harmonis dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah	100%	2,000,000,000
4.00	01	44	05	Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kota Kupang	Terlaksana kunjungan kerja/Inspeksi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT	1 Tahun	Terwujudnya Koordinasi/Evaluasi pelaksanaan tugas pemerintah	100%	1,380,000,000
TOTAL										42,223,929,680

Biro Hukum

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja	Pagu indikatif tahun
------	---------------	--------	-------------------	----------------------

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		2019			
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00			NON URUSAN							
0.00	01		Program Setiap OPD							
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				206,062,000			
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kupang	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Surat Menyurat	Terlaksananya Pembelian benda Pos dan pengiriman Surat kantor Jenis	Lancarnya Administrasi Surat Menyurat	Terlaksananya Pengadaan Prangko, Marerei, Pengiriman Buku LD dan Warta PUUan dan Surat Dinas	2,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kupang	Lancarnya Administrasi Surat Menyurat	Terlaksananya Pembayaran langganan Telpon	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Surat Menyurat	Lancarnya pelaksanaan Pembayaran Telp, Pulsa Internet dan Jasa Hosting Website	2,000,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kupang	Lancarnya Pelaksanaan Tugas kantor	100%	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan	2 Unit Kendaraan Roda 4 (empat)	2,800,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	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	7 org	Terselesainya Honorarium PNS	Terbayarnya Honorarium Pegawai	19,720,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kupang	Terpenuhinya Peralatan Kebersihan	1 Tahun Kali	Terwunudnya Lingkunagn Kerja yg Bersih	100% Kali	5,042,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	kupang	Terpenuhinya Kebutuhan Adm. Kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pengadaan Bahan-Bahan kantor	32,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kupang	Terpenuhinya Kebutuhan Utk Cetak, Penggandaan dan Jilid	Kelancaran pelaksanaan cetak, penggandaan dan Jilid.	Meningkatnya kualitas Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelaksanaan tugas Pencetakan Buku, Foto Coy dan Jilid	10,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kupang	Terpenuhinya kebutuhan adm/surat menyurat	Lancarnya pelaksanaan Makan dan Minum kegiatan Kant %	Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pengadaan surat kabar dan warta antara	2,500,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kupang	Tersedianya makananan dan minumanan	Lancarnya pelaksanaan Makan dan Minum kegiatan Kant	Tersedianya makanan minuman Pegawai Rapat dan Tamu	Lancarnya pelaksanaan Makan minum Rapat & makan Minum Tamu	30,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pusat, Provinsi	Belanja Pegawai Utk Rapat Koordinasi keluar daerah	Lancarnya Rapat, Koordinasi, Konsultasi %	Peningkatan Kemampuan dan Koordinasi Kerja	Terlaksananya Rapat, Koordinasi, Konsultasi %	50,000,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kab./Kota	Belanja Pegawai Utk Rapat Koordinasi	Lancarnya pelaksanaan tugas Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kantor	Peningkatan Kemampuan dan Koordinasi Kerja	Terlaksananya tugas Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kantor	50,000,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						10,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kupang	Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Prnter Pemeliharaan Pojektor	20 Unit 12 Unit 1 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	100%	10,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						10,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kupang	Terlaksananya pelaporan : Penyusunan DPA 2018 Penyusunan DPPA 2018 Penyusunan Lap Tahunan Penyusunan laop. Neraca Keuangan Penyusunan Renja Renst	6 laporan	Tersusunnya Capaian Kinerja dan Realisasi	100%	10,000,000
4.00				PENDUKUNG URUSAN						
4.00	01			Sekretariat Daerah						
4.00	01	26		PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN						385,152,700
4.00	01	26	07	Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Provinsi,Kab./Kota	Terfasilitasi / Terevaluasinya Ranperda, Pemberian Nomor Register Perda dan Pengkajian Perda Kab./Kota.	120 Ranperda dan 22 Kab/Kota Kali	Meningkatnya jumlah Ranperda yang difasilitasi/Evaluasi, Pemberian Nomor Register Perda dan Perda yang dikaji.	120 Ranperda dan 22 Kab./Kota	107,617,500
4.00	01	26	08	Legislasi Daerah	Pusat, Provinsi, Kab./Kota	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	Meningkatnya jumlah Ranperda yang disusun dilingkup Prov, Pergub dan Kepgub.	4 Ranperda Prov. 20 Pergub, 211 Kepgub dan Konsultasi Publik di 9 Kab./Kota Kali	172,994,000
4.00	01	26	09	Rapat Koordinasi Bidang Hukum	Provinsi Kab./Kota	Terlaksananya Rakor Bidang Hukum	1 kali Rapat koordinasi 70 peserta dari 22 Kab/Kota Kali	Tersusunnya rekomendasi hasil Rakor Bidang Hukum	1 rekomendasi dalam 1 laporan. Kali	54,541,200
4.00	01	26	10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Provinsi Kab./Kota	Tersedianya Dana dan Informasi Hukum	22 Kab/Kota Kali	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	22 Kab/Kota Kali	50,000,000
4.00	01	36		PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT						932,024,115
4.00	01	36	01	Penanganan Kasus di Dalam dan di Luar Pengadilan	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	5 Perkara di Pengadilan, 5 masalah hukum diluar pengadilan Tingkat Provinsi & 7 kasus hukum di kabupaten /kota. Kali	Laporan Penyelesaian 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	374,093,099
4.00	01	36	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pusat, Provinsi,Kab./Kota	Terlaksananya Sosialisasi secara langsung tingkat Provinsi dan Kab/Kota.	1 kali tingkat Provinsi dan 10 Tingkat Kab./Kota Kali	Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman dan Ketaatan Hukum Masyarakat.	Masyarakat di Provinsi NTT	187,853,416
4.00	01	36	03	Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tingkat Provinsi NTT dan Pembinaan JDIH di Kabupaten / Kota	Pusat, Provinsi, Kab.Kota	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	Terwujudnya pemahaman pengelolaan JDIH Tingkat Provinsi dan tersedianya JDIH di Kab/Kota.	Tersedianya JDIH Tingkat Provinsi dan Kab./Kota. Kali	73,468,800
4.00	01	36	04	Advokasi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Pusat, Provinsi Kab./Kota	Terlaksananya advokasi pengisian LHKPN	OPD Provinsi dan 22 Kab./Kota Kali	Tercapainya Penyampaian LHKPN	1 Laporan Kali	97,880,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4		5		8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
4.00	01	36	05	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Perumusan Kebijakan Hukum	Pusat, Provinsi, Kab./Kota	Terlaksananya Rapat RANHAM b. Terlaksananya Rapat Perumusan Kebijakan Hkm	a. 5 Strategi RANHAM b. Rapat & Laporan Pelaksanaan	a. Rapat RANHAM: - Terlaksananya Harmonisasi Perda yg berperspektif HAM - Terlaksananya FGD Implementasi HAM - Terlaksananya Bimtek HAM - Terlaksananya Yankomas	4 Perda - 1 kali rapat Aksi HAM - 1 kali di Prov - 1 kali di 3 Kabupaten	83,164,800
4.00	01	36	06	Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pusat, Provinsi, Kab./Kota	Terlaksananya Rapat Aksi PPK di Provinsi, Terlaksananya Pembinaan Aksi PPK	8 kali Rapat, di 7 kabupaten Kali	Terlaksananya Rapat Aksi PPK di Provinsi, Terlaksananya Pembinaan Aksi PPK	8 kali, 1 laporan, di 7 Kab.	115,564,000
TOTAL										1,543,238,815

Biro Organisasi

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4		5		8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00				NON URUSAN						
0.00	01			Program Setiap OPD						
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						219,012,000
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Tercapainya Kinerja Administrasi Pemerintahan	1 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Surat-menyurat perkantoran	100%	2,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Tercapainya kinerja administrasi pemerintahan	12 Bulan	Jumlah pembayaran internet	100%	15,000,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya Pelayanan administrasi Perkantoran berupa STNK	2 Buah	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	100%	2,500,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Terbayarnya honorarium pengelola APBD	9 Orang	Meningkatnya kinerja pengelolaan administrasi keuangan	100%	23,000,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Kebersihan kantor pada Biro Organisasi setda	1 Tahun	Terwujudnya Lingkungan Kantor Yang Sehat, Bersih dan	100%	3,012,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan	100%	10,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran melalui tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Kelancaran administrasi perkantoran	100%	10,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Tersedianya bahan bacaan: Harian Pos Kupang, Harian Timor Express, Harian Victory News dan kompas	12 Bulan	Meningkatnya pengetahuan aparatur	100%	2,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rutin biro	1 Tahun	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran	100%	21,500,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Kupang	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	1 Tahun	Peningkatan Pelayanan Administasi Perkantoran	100%	50,000,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kota Kupang	Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	22 Kab/kota	Terbangunnya Sinergitas dengan pemerintah Kan/kota dan Instansi Teknis Lainnya Dalam Daerah	100%	50,000,000
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Kupang	Tersedianya tenaga terampil di bidang organisasi	100%	Meningkatnya pemahaman aparatur di bidang organisasi	100 Angkatan	30,000,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						64,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas operasional	2 Unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	100%	29,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	100%	35,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						10,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Tersedianya LAKIP, Laporan Tahunan, RKT dan PK, LPPD, LKPJ, Laporan Kegiatan PPID	7 Dokumen	Terevaluasinya kinerja aparatur	100%	10,000,000
4.00				PENDUKUNG URUSAN						
4.00	01			Sekretariat Daerah						
4.00	01	30		PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN						2,150,405,200
4.00	01	30	02	Penataan Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi	Jakarta dan 22 Kabupaten/Kota	Tersedianya peraturan tentang Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi NTT	1 Pergub	Terciptanya perangkat daerah yang sesuai tepat struktur dan tepat fungsi	100%	100,000,000
4.00	01	30	04	Pembinaan dan pengendalian anjab dan ABK dan Evaluasi Jabatan Kabupaten/Kota se NTT	Kota Kupang	Terlaksananya Bimtek Analisis Jabatan dan Analisa beban Kerja Kabupaten/Kota se NTT	1 Laporan	Terciptanya Kejelasan Tugas dan Kebutuhan Pegawai pada Kabupaten/Kota	22 Kab/kota	100,000,000
4.00	01	30	05	Pembinaan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT	22 Kabupaten/ Kota se NTT	Tersedianya Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT	1 Laporan	Terciptanya Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang tepat struktur dan tepat fungsi	100%	200,000,000
4.00	01	30	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	Terlaksananya pembinaan tatalaksana reformasi birokrasi melalui internalisasi dan sosialisasi program reformasi birokrasi	49 SKPD	Meningkatnya perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pembangunan zona integritas dan penyelenggaraan program quick wins sebagai implementasi road map reformasi birokrasi pemprov. NTT	100%	100,000,000
4.00	01	30	07	Bimbingan Teknis Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan Penyusunan Program Quick Wins	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya bimtek pembangunan zona integritas dan penyelenggaraan program quick wins	49 SKPD	Meningkatnya perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan zona integritas dan penyelenggaraan program quick win sebagai implementasi road map reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi NTT	100%	100,000,000
4.00	01	30	08	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Tatalaksana Reformasi Birokrasi	Kota Kupang	Tersusunnya aplikasi sistem informasi tatalaksana reformasi birokrasi	1 Paket	Percepatan penerapan reformasi birokrasi di daerah	100%	104,159,200
4.00	01	30	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	Terlaksananya rapat koordinasi FORK3PANRB provinsi dan kabupaten/kota se NTT	100 Orang	Rekomendasi forum dalam rangka pelaksanaan 8 program reformasi birokrasi di daerah	1 Dokumen	95,000,000
4.00	01	30	10	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi NTT	22 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi NTT	22 Kab/kota	Meningkatnya realisasi pelaksanaan program rencana aksi reformasi birokrasi	100%	100,000,000
4.00	01	30	11	Bimtek SOO Administrasi Pemerintah	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	250 Orang	Terwujudnya persentase perangkat daerah pada UPT dan cabang dinas lingkup Pemerintah Provinsi NTT	100%	175,000,000
4.00	01	30	12	Penyusunan SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kota Kupang dan Jakarta	Peraturan Gubernur tentang SOP AP Perangkat Daerah Provinsi NTT	1 Pergub	Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas, dan standarisasi proses penyelenggaraan Pemerintah Provinsi NTT	100%	150,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
4.00	01	30	14	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian SPM	Jakarta dan 6 Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pencapaian SPM dan tersedianya dokumen kebijakan rencana pencapaian SPM Pemerintah Provinsi NTT 6 perangkat daerah	1 Dokumen	Meningkatnya Pencapaian kualitas SPM pada perangkat daerah Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota	100%	48,246,000
4.00	01	30	15	Penataan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	Jakarta dan Kota Kupang	Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	1 Pergub	Meningkatnya pemahaman ASN Pemerintah Provinsi NTT tentang tata naskah dinas yang baik dan benar	100%	80,000,000
4.00	01	30	16	Penataan Tata Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	Jakarta dan Kota Kupang	Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Tata Arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	1 Pergub	Meningkatnya Pemahaman ASN Pemerintah Provinsi NTT tentang Tata Naskah	100%	73,000,000
4.00	01	30	17	Pengembangan Budaya Kerja	22 kabupaten/kota dan Jakarta	Terbentuknya tim manajemen perubahan 20 orang, hasil identifikasi nilai-nilai budaya kerja dan perilaku kerja : 4 nilai dan perilaku, hasil identifikasi area sensitif atau timbulkan konflik : 4 area sensitif, penetapan perila	1 Paket	meningkatnya budaya kerja organisasi dan perubahan perilaku ASN	100%	75,000,000
4.00	01	30	18	Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara	7 Kabupaten/kota, Banyuwangi, Bandung, Jakarta dan Kota Kupang	Tersosialisasinya peraturan perundangan ASN (PERMENPANRB 39/2012 dan PERMENPANRB 53/2014 dan SE MENPANRB no 1/2016) : 49 Perangkat Daerah, ASN mengetahui hak dan kewajibannya : 100%, Buku Julak/Juknis pengembangan kinerja dan	1 Paket	adanya perubahan perilaku ASN yang lebih memprioritaskan pada kualitas pelayanan publik	80%	100,000,000
4.00	01	30	19	Survei Kepuasan Masyarakat	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya survei kepuasan masyarakat (SKM)	4 SKPD	tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)	1 Dokumen	100,000,000
4.00	01	30	20	Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya bimtek penyusunan standar pelayanan publik bagi perangkat daerah pada UPT lingkup pemerintah provinsi NTT	85 Orang	Terlatihnya perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi dalam penyusunan standar pelayanan publik	85 Orang	100,000,000
4.00	01	30	21	Pembangunan dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya bimtek penyusunan proposal inovasi pelayanan publik	94 Orang	Meningkatnya pemahaman peserta lingkup pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ota terhadap inovasi pelayanan publik serta pemahaman peserta terhadap penyusunan proposal inovasi pelayanan	94 Orang	100,000,000
4.00	01	30	22	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya bimtek pengelolaan pengaduan masyarakat bagi perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi NTT dan kabupaten/ kota se NTT	94 Orang	Terlatihnya perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam lapor SP4N	94 Orang	100,000,000
4.00	01	30	23	Penerapan SAKIP dan Pengelola E-SAKIP	Kota Kupang, Jakarta dan Bandung	Terlaksananya penerapan SAKIP dan E-SAKIP online	1 Paket	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kinerja Pemerintah Provinsi NTT	100%	150,000,000
4.00	01	32		PROGRAM PENERAPAN KEPERINTAHAN YANG BAIK						270,000,000
4.00	01	32	10	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Gubernur, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi	Kota Kupang dan Jakarta	Tersusunnya LKIP Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2017, RKT, PK Terlaksananya kinerja instansi pemerintah	3 Dokumen	Persentase informasi kinerja pemerintah yang dapat diakses oleh stakeholders	90%	150,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019		
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
1				2	3	4		5		6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4.00	01	32	11	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	22 Kabupaten/Kota se Provinsi NTT	Tersusunnya SAKIP tingkat Pemerintah Provinsi NTT yang selaras dan Tersusunnya SAKIP tingkat Pemerintah Kab/Kota yang selaras	1 Paket	Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Tingkat Pemda dan Perangkat Daerah	90%	120,000,000		
TOTAL											2,713,417,200	

Biro Perekonomian

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019		
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
1				2	3	4		5		6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
0.00				NON URUSAN								
0.00	01			Program Setiap OPD								
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						225,050,000		
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan peranko dan materai	12 Bulan	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan peranko dan materai	12 Bulan	2,000,000		
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan tenaga sopir	1 Orang	Prosentase pemenuhan kebutuhan tenaga sopir selama 12 bulan	1 Orang	20,400,000		
					Kota Kupang	Terlaksananya service rutin kendaraan dinas/operasional	2 Unit	terpenuhinya kebutuhan service untuk 2 (dua) unit kendaraan dinas/operasional	2 Unit	8,800,000		
					Kota Kupang	Terlaksananya pengurusan perpanjangan STNK/pajak Kendaraan dinas/operasional	2 Kali	terlaksananya perpanjangan STNK/Pajak untuk 2 (dua) unit kendaraan dinas/operasional	2 Kali	2,000,000		
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Tersedianya penanggungjawab administrasi pengelolaan keuangan	100%	Prosentase pertanggungjawaban administrasi pengelolaan keuangan	100%	28,500,000		
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Kantor	12 Bulan	Terlaksananya aktivitas kebersihan kantor selama 12 bulan	12 Bulan	6,500,000		
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Tersedianya ATK selama 12 bulan	100%	Prosentase pelaksanaan tugas yang ditunjang dengan ketersediaan ATK selama 12 bulan	100%	10,000,000		
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan	100%	Prosentase pelaksanaan tugas yang ditunjang dengan ketersediaan barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan	100%	10,000,000		
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan informasi dari bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk menunjang Tugas dan Fungsi SKPD	12 Bulan	2,000,000		
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk rapat dan tamu	100%	Prosentase pemenuhan kebutuhan Makan dan Minum untuk Rapat dan Tamu	100%	11,000,000		
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jakarta, Surabaya, Bandung, Denpasar, Makasar, Mataram	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Persentase partisipasi dalam rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sesuai tugas dan fungsi	100%	50,000,000		
0.00	01	01	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	Terlaksananya koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah	100%	Terwujudnya sinergitas program dan kegiatan bidang perekonomian antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kab/Kota	100%	50,000,000		

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kabupaten Kupang	Tersedianya tenaga Pengaman Kantor Kl. Bolok	100%	Terjaminnya keamanan kantor Kl. Bolok	100%	22,500,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Tersedianya Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi PPPK	100%	Terpenuhinya kebutuhan PPPK akan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan	100%	1,350,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						50,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Terpeliharanya 2 (dua) unit Kendaraan Dinas/ Operasional	100%	Tersedianya sarana penunjang aktivitas berupa 2 (dua) unit mobil dinas yang terawat dan siap pakai	100%	40,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	100%	Tersedianya peralatan gedung penunjang aktivitas yang terawat dan siap pakai	100%	10,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						10,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	21 Dokumen	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	21 Dokumen	10,000,000
4.00				PENDUKUNG URUSAN						
4.00	01			Sekretariat Daerah						
4.00	01	42		PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBINAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM						790,000,000
4.00	01	42	01	Pengendalian Pengembangan Perekonomian Daerah	Kota Kupang	Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka pengembangan industri garam di NTT	3 Kali	Terwujudnya kesamaan pemahaman terkait pengembangan industri garam di NTT	3 Laporan	25,000,000
					Kab. Lembata, Flotim dan Alor	Terlaksananya koordinasi percepatan berusaha dan fasilitasi pengembangan industri garam di NTT	3 Kabupaten	Tersedianya dokumen hasil koordinasi percepatan berusaha dan fasilitasi pengembangan industri garam di NTT	3 Laporan	50,000,000
4.00	01	42	02	Pemberdayaan Kawasan Industri/Kl Bolok dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Mbay	Kota Kupang	Pemetaan dan penataan lahan pada Kl. Bolok	1 Paket	Terpetakannya dan tertatanya lahan pada Kl. Bolok	100%	75,000,000
4.00	01	42	03	Peningkatan Pengendalian Produktivitas Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan Daerah	Kota Kupang	Terlaksananya Rapat koordinasi (FGD) Peningkatan Pengendalian Produksi dan Produktivitas Sumber Daya Alam dan Energi	1 Kali	Terwujudnya kesamaan persepsi terkait peningkatan pengendalian produksi dan produktivitas SDA dan Energi	1 Laporan	20,000,000
					Kota Kupang	Tersusunnya Buku Profil Produk dan Produktivitas SDA	5 Buku	Tersedianya Buku Profil produk dan produktivitas SDA sebagai bahan informasi pengembangan SDA	5 Buku	10,000,000
					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 Pembinaan, monitoring dan evaluasi peningkatan Pengendalian Produk dan Produktivitas SDA (7 bidang kemakmuran)	1 Laporan	Tersedianya dokumen sebagai bahan evaluasi pelaksanaan peningkatan pengendalian produk dan produktivitas SDA (7 bidang kemakmuran)	1 Laporan	75,000,000
					Jakarta	Terlaksananya konsultasi terkait peningkatan pengendalian produk dan produktivitas SDA di NTT pada Kementerian terkait	2 Kali	Terwujudnya kesamaan persepsi antara Pemerintah Prov. NTT dan Pemerintah Pusat terkait pengendalian produk dan produktivitas SDA di NTT	2 Laporan	20,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
					Manado	Terlaksananya peringatan hari pangan sedunia tingkat nasional di manado	1 Kali	Tersedianya laporan hasil kgiatan hari pangan sedunia tingkat nasional di manado	1 Laporan	20,000,000
					Kab. Sikka, Ende Flotim, Ngada dan Manggarai Timur	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan	4 Kasus	Tersedianya dokumen hasil fasilitasi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan	1 Laporan	35,000,000
					Rayon I (Kota Kupang, Kab. TTU), Rayon II (Flotim, Manggarai) dan Rayon III (Sumba Barat)	Terlaksananya sosialisasi kebijakan/peraturan daerah terkait pengelolaan HHBK di NTT	3 Laporan	Tersedianya laporan hasil sosialisasi kebijakan/ peraturan daerah terkait pengelolaan HHBK di NTT	3 Laporan	55,000,000
					Jakarta	Terlaksananya konsultasi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan di Prov. NTT pada Kementerian LHK	2 Kali	Terwujudnya kesamaan persepsi antara Pemerintah Prov. NTT dan Pemerintah Pusat terkait penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan di NTT	2 Laporan	20,000,000
4.00	01	42	04	Pengendalian Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral dan Air Bawah Tanah	Kota Kupang	Terlaksananya rapat koordinasi pengembangan energi baru terbarukan dan pengembangan rasio elektrifikasi pada daerah-daerah yang belum terlistriki	1 Kali	Terwujudnya kesepahaman terkait pengembangan energi baru terbarukan dan pengembangan rasio elektrifikasi pada daerah-daerah yang belum terlistriki	1 Laporan	20,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka mengatasi kebutuhan listrik untuk meningkatkan pembangunan sektor ketenagalistrikan	1 Kali	Terwujudnya kesepahaman dalam rangka mengatasi kebutuhan listrik untuk meningkatkan pembangunan sektor ketenagalistrikan	1 Laporan	15,000,000
					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 pemutakhiran data monitoring dan evaluasi pengembangan energi baru terbarukan dan pengembangan rasio elektrifikasi daerah-daerah yang belum terlistriki	1 Laporan	Tersedianya laporan hasil pemutakhiran data monitoring dan evaluasi pengembangan energi baru terbarukan dan pengembangan rasio elektrifikasi daerah-daerah yang belum terlistriki	1 Laporan	75,000,000
					Jakarta	Terlaksananya konsultasi penyusunan dokumen kebijakan pengembangan energi listrik dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan energi sumber daya mineral pada kementerian terkait	2 Kali	Terwujudnya kesamaan pemahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah Prov. NTT terkait kebijakan pengembangan energi listrik dan pemanfaatan energi baru terbarukan serta energi sumber daya mineral	1 Laporan	20,000,000
4.00	01	42	05	Koordinasi dalam Rangka Pengembangan Infrastruktur Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kota Kupang	Terlaksananya Rapat Koordinasi pengembangan infrastruktur perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat	1 Kali	Terwujudnya kesamaan pemahaman terkait pengembangan infrastruktur perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada instansi terkait	1 Laporan	15,000,000
					22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi pengembangan infrastruktur perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada kabupaten/kota se NTT	1 Laporan	Tersedianya dokumen hasil koordinasi pengembangan infrastruktur perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat	1 Laporan	60,000,000
					Jakarta	Terlaksananya konsultasi pada kementerian terkait dalam rangka pengembangan infrastruktur perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat	1 Kali	Terwujudnya kesamaan pemahaman antara Pemerintah Provinsi NTT dan kementerian terkait	1 Laporan	10,000,000
4.00	01	42	06	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Promosi Pariwisata untuk Kawasan / Obyek Wisata untuk 22 Kabupaten / Kota	Kota Kupang	Terlaksananya Rapat Koordinasi pengawasan dan pengendalian promosi pariwisata untuk kawasan/obyek wisata	1 Kali	Terwujudnya kesamaan pemahaman terkait pengawasan dan pengendalian promosi pariwisata untuk kawasan/obyek wisata	1 Laporan	25,000,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		22 Kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi pengawasan dan pengendalian promosi pariwisata untuk kawasan/obyek wisata se NTT	22 Kali	Tersedianya dokumen hasil koordinasi pengawasan dan pengendalian promosi pariwisata untuk kawasan/obyek wisata se NTT	1 Laporan	60,000,000			
		Jakarta	Terlaksananya konsultasi terkait pengawasan dan pengendalian promosi pariwisata untuk kawasan/obyek wisata di NTT pada kementerian Pariwisata	1 Kali	Terwujudnya kesamaan pemahaman antara pemerintah Provinsi NTT dan Kementerian terkait	1 Laporan	10,000,000			
4.00	01	42	07	Koordinasi / Pemantauan / Pengendalian / dab Fasilitas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Kota Kupang	Terlaksananya Rapat Koordinasi pembinaan dan peningkatan pengendalian ketenagakerjaan dan transmigrasi	1 Kali	Terwujudnya kesamaan persepsi terkait pembinaan dan peningkatan pengendalian ketenagakerjaan dan transmigrasi	1 Laporan	15,000,000
		22 Kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi pemantauan/pengendalian dan fasilitas ketenagakerjaan dan transmigrasi	100%	Tersedianya dokumen hasil koordinasi pemantauan/pengendalian dan fasilitas ketenagakerjaan dan transmigrasi	1 Laporan	50,000,000			
		Jakarta	Terlaksananya konsultasi terkait pemantauan/pengendalian dan fasilitas ketenagakerjaan dan transmigrasi pada kementerian terkait	1 Kali	Terwujudnya kesamaan pemahaman antara pemerintah Provinsi NTT dan kementerian terkait	1 Laporan	10,000,000			
4.00	01	43		PROGRAM FASILITASI KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBINAAN BADAN USAHA						445,000,000
4.00	01	43	01	Pengendalian Distribusi Komoditi Bersubsidi	Kota Kupang	Terlaksananya Rakor pengendalian dan pengawasan distribusi komoditi bersubsidi (BBM dan Pupuk)	1 Kali	Terwujudnya kesamaan persepsi terkait pengendalian dan pengawasan distribusi komoditi bersubsidi	1 Laporan	25,000,000
		Kota Kupang	Terlaksananya Rapat Teknis TPID dan High Level Meeting (HLM) TPID	4 Kali	Terwujudnya kerjasama yang efektif antara TPID Provinsi dan Kab./Kota	4 Laporan	40,000,000			
		22 Kab/kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi komoditi bersubsidi (BBM dan Pupuk)	1 Paket	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi komoditi bersubsidi (BBM dan Pupuk)	1 Laporan	50,000,000			
		Jakarta	Terlaksananya konsultasi kebijakan komoditi bersubsidi pada kementerian terkait	2 Kali	Terwujudnya kesamaan pemahaman antara Pemerintah Provinsi NTT dan kementerian terkait kebijakan komoditi bersubsidi di NTT	1 Laporan	20,000,000			
4.00	01	43	02	Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Badan Usaha	Kota Kupang	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan evaluasi penyaluran KUR dan Penerapan SIKP KUR di Provinsi NTT	1 Kali	Terwujudnya kesamaan persepsi terkait penyaluran KUR dan penerapan SIKP KUR di Provinsi NTT	1 Laporan	30,000,000
		Kota Kupang	Terlaksananya rapat bersama BUMD	2 Kali	Terwujudnya kesamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi NTT dan BUMD	2 Laporan	20,000,000			
		Kota Kupang	Terlaksananya Rapat bersama pelaku KUMKM	2 Kali	Terwujudnya kesamaan pemahaman antara Pemerintah Provinsi NTT dan Pelaku KUMKM	2 Laporan	20,000,000			
		Kota Kupang	Terlaksananya Rapat FPED Tingkat Provinsi NTT	2 Kali	Terwujudnya kesamaan pemahaman diantara anggota FPED Tingkat Provinsi NTT	2 Laporan	10,000,000			
		22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi penyaluran KUR dan penerapan SIKP KUR di Provinsi NTT	1 Paket	Tersedianya dokumen hasil koordinasi penyaluran KUR dan penerapan SIKP KUR di Provinsi NTT	1 Laporan	120,000,000			
		Jakarta	Terlaksananya konsultasi pelaksanaan program KUR pada kementerian terkait	1 Kali	Terwujudnya kesamaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi NTT terkait pelaksanaan program KUR di NTT	1 Laporan	10,000,000			

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Surabaya	Terlaksananya promosi investasi produk dan jasa unggulan NTT di Surabaya	1 Kali	Adanya realisasi minat investasi di Provinsi NTT	2 Perusahaan	100,000,000
TOTAL							1,520,050,000

Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00		NON URUSAN								
0.00	01	Program Setiap OPD								
0.00	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					183,560,000			
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Tersedianya Materai dan Jasa Pengiriman	1 Paket	Terlaksananya Pelayanan Surat Menyurat	100%	2,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Komunikasi Telpon dan Fax	1 Unit	Terlaksananya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	12,000,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Tersedianya Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	10 Unit	Terlaksananya Pengurusan Administrasi Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	7,500,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Tersedianya Administrasi dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Keuangan yang Akuntabel	100%	17,560,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor	1 Paket	Terciptanya Ruang Kerja yang bersih dan nyaman	100%	2,500,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Tersedianya ATK	1 Paket	Terlaksananya pelayanan Adminstrasi ATK	100%	10,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Terlaksananya pelayanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	10,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Tersedianya bahan bacaan	1 Paket	Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	2,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Tersedianya makanan dan minuman rapat	1 Paket	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	100%	10,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jakarta	Terwujudnya kerja sama yang baik dengan pemerintah pusat dengan daerah lainnya	1 Paket	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di Jakartan dan luar daerah lainnya	100%	50,000,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kota Kupang	Terlaksananya koordinasi, evaluasi dan tugas pendampingan lainnya dalam daerah	1 Paket	Tercapainya koordinasi, evaluasi dan tugas pendampingan	1 Paket	50,000,000
0.00	01	01	52	Penyediaan Pameran Pembangunan	Kota Kupang	Terfasilitasinya Kegiatan Pameran Pembangunan	1 Paket	Terlaksananya kegiatan Pameran Pembangunan	100%	10,000,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						18,400,000
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya sarana kerja yang memadai	3 Buah	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	5,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM	10 Unit	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	100%	13,400,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						10,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019		
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
1				2	3	4		5		6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Tersedianya laporan capaian kinerja	10 Dokumen	Adanya pelaporan capaian kinerja yang akuntabel	100%			10,000,000
4.00				PENDUKUNG URUSAN								
4.00	01			Sekretariat Daerah								
4.00	01	37		PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA								2,385,225,800
4.00	01	37	06	Fasilitasi pelaksanaan STQ, Pesparawi, Penyelenggaraan Urusan Haji, Pekan Suci dan Ziarah Rohani, Penyelenggaraan Oikumene Natal dan Paskah, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha	Kota Kupang dan Prov.Riau; Kota Kupang; Kota Kupang; Kota Kupang; Kota Kupang; 22 Kab/Kota; Kota Kupang dan Surabaya; Kota Kupang; Larantuka.	Terlaksananya STQ tingkat provinsi NTT dan STQ tingkat nasional; Utsawa Dharma Gita Tingkat Provinsi; Buka Puasa Bersama; Pawai Malam Takbiran; Halal Bihalal tingkat Provinsi NTT; Pembelian hewan kurban pada Hari Raya Idul A	3500 Orang	Meningkatnya Kualitas Hidup Umat Beragama di NTT; - Terwujudnya Masyarakat NTT yang rukun, damai dan harmonis.	100%			1,489,173,800
4.00	01	37	08	Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama	Kota Kupang; Kab.Sikka; Kab.Sumba Barat Daya; 22 Kab/Kota	Terlaksananya Kegiatan Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan; Dialog Kerukunan antar umat beragama sedaratan Flores; Temu Pemuda Lintas Agama sedaratan Sumba; Rapat Koordinasi Pemuda Keagamaan Tingka	500 Orang	Meningkatnya Kerjasama Kemitraan antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Agama dan Adanya Persamaan Persepsi tentang Kerukunan Hidup Umat Beragama	100%			896,052,000
4.00	01	39		PROGRAM KOORDINASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								1,320,000,000
4.00	01	39	01	Peningkatan Kapasitas Dharma Wanita	Kota Kupang	Operasional Sekretariat bidang-bidang DWP, Terlaksananya Kegiatan Rutin DWP Provinsi NTT dan Terlaksananya HUT Kartini serta HUT DWP Provinsi NTT	2 Keg	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DWP NTT dan Meningkatnya Persatuan dan Kesatuan DWP NTT	100%			420,000,000
4.00	01	39	09	Peningkatan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	22 Kabupaten/Kota dan Jakarta	Terlaksananya Rakor Kebijakan Penanganan masalah-masalah Bidang Kesejahteraan sosial dan kesehatan; Peningkatan pelaksanaan UKS, Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan, Agama, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	200 Orang	Tersedianya data dan informasi serta meningkatnya Koordinasi Bidang Kesos dan Kesehatan, terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS dan terbentuknya TP- UKS Kabupaten,tersedianya data dan informasi tentang berbagai program dan keg	100%			250,000,000
4.00	01	39	13	Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah (Hari Pendidikan Nasional, Kebangkitan Nasional, Hari Lahirnya Pancasila, HUT Proklamasi RI, Hari Olahraga Nasional, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, HUT NTT)	Kota Kupang	Terlaksananya kegiatan peringatan Hari lahir Pancasila, HUT Provinsi Kemerdekaan RI, Hari Kesaktian Pancasila, HUT Provinsi NTT dan Malam Pergantian Tahun	5 Keg	Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air dan Nasionalisme	100%			500,000,000
4.00	01	39	14	FASILITAS DAN PENGAWASAN TERHADAP PENDIDIKAN TINGGI DI NTT	Kabupaten Rote Ndao	Terlaksananya Persiapan Pembangunan Sekolah Tinggi Pelayaran di Rote Ndao	1 Paket	Tersedianya langkah-langkah persiapan Pembangunan Sekolah Tinggi Pelayaran di Rote Ndao	100%			150,000,000
TOTAL												3,917,185,800

Biro Pemerintahan

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019		
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
1				2	3	4		5		6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00			NON URUSAN							
0.00	01		Program Setiap OPD							
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				210,136,000			
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan perangko, materai, dan paket pengiriman barang	12 Bulan	Terlaksananya pelayanan surat menyurat perkantoran	100%	2,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Komunikasi Kedinasan	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Biro	100%	33,000,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Terlaksananya Pembayaran Honorarium PNS	12 Bulan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan SKPD	100%	22,136,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Terpenuhi kebutuhan kebersihan kantor dan jasa kebersihan	12 Bulan	Terlaksananya pelayanan kebersihan lingkungan perkantoran	100%	1,000,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Terpenuhi kebutuhan Alat tulis Kantor	12 Bulan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	10,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan kantor	12 Bulan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan administrasi perkantoran	100%	10,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Tersedianya informasi bagi aparatur biro	12 Bulan	Peningkatan kinerja biro	100%	2,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan harian	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan jamuan tamu pimpinan dan rapat internal	100%	30,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Kupang	Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat	12 Bulan	Meningkatnya kinerja Biro	100%	50,000,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kota Kupang	Terfasilitasinya rapat koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota	12 Bulan	Meningkatnya kinerja biro	100%	50,000,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						66,375,000
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya kebutuhan peralatan gedung kantor	100%	Tersedianya peralatan gedung kantor	6 Buah/Unit/Roll	25,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Meningkatnya pelayanan kepada pimpinan	100%	Tersedianya servis dan suku cadang kendaraan dinas	12 Bulan	31,375,000
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan perkantoran	20 Unit	10,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						15,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan pengelolaan informasi publik	12 Bulan	Terselesaikannya laporan dan informasi publik secara baik dan benar	100%	10,000,000
0.00	01	06	05	Penyusunan Renstra	Kota Kupang	Terlaksananya penyusunan Dokumen Rencana Strategis Biro Biro Pemerintahan Tahun 2019-2023	100%	Tersedianya Dokumen Renstra Biro Pemerintahan Tahun 2019-2023	1 Dokumen	5,000,000
4.00				PENDUKUNG URUSAN						
4.00	01			Sekretariat Daerah						
4.00	01	25		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH						1,925,950,700
4.00	01	25	05	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi NTT	Terlaksananya Rapat Kerja Gubernur NTT dengan Forkopimda Provinsi, Bupati, Walikota dan Forkopimda Kabupaten/Kota	2 Keg	Terwujudnya sinergitas dan sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dalam menghadapi kejadian Luar Biasa (KLB) dan penanganan isu-isu strategis lainnya, serta koordinasi penyelesaian perubahan urusan dan pela	2 Keg	350,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
					Provinsi NTT	Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja 309 Camat se-NTT	1 Keg	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kecamatan dan penguatan peran Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.	1 Keg	450,000,000
4.00	01	25	07	Fasilitasi Pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonom Baru	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.	9 Dokumen	Adanya Daerah Persiapan Provinsi Flores dan 9 daerah persiapan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT (Kab. Adonara, Kota Maumere, Kab. Pantar, Kab. Amnatun, Kab. Amfoang, Kab. Sumba Timur Jaya, Kab. Pahunga Lodu, Kab.Sumba Selatan dan Kab. Manggarai Barat Daya)	4 Calon Daerah Persiapan Kab/kota	100,000,000
4.00	01	25	08	Evaluasi Pemekaran Daerah Otonom Baru di Kabupaten/Kota se-NTT	Kupang	Tersedianya laporan penyerahan P3D dari Kabupaten Kupang ke Kabupaten Sabu Raijua	1 Laporan	Terfasilitasinya penyelesaian penyerahan P3D Kabupaten Kupang ke Kabupaten Sabu Raijua	2 Kali	100,000,000
4.00	01	25	10	Pemekaran Kecamatan di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT	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	2 Laporan	Terseleenggaranya koordinasi, fasilitasi serta evaluasi dokumen usulan pembentukan kecamatan dan kelurahan serta penerbitan 47 kode wilayah dan Nomor Register Kecamatan dan kelurahan Baru di Provinsi NTT	47 Dokumen	360,000,000
4.00	01	25	12	Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum	Kota Kupang	Tersedianya kesamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemeintah Kabupaten/Kota se-Povinsi NTT dalam Penanganan Masalah Pemerintahan Umum di Provinsi NTT	1 Laporan	Terwujudnya koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Prov.NTT dalam menghadapi masalah-masalah pemerintahan umum di daerah	100%	50,000,000
4.00	01	25	13	Fasilitasi dan Koordinasi Masalah Pemerintah Umum	22 Kab/Kota se NTT	Tersedianya dan terinventarisnya masalah Pemerintahan Umum di Kabupaten Kota	30 Buku	Tersedianya data masalah Pemerintahan Umum di Kabupaten/Kota se Provinsi NTT	100%	90,000,000
4.00	01	25	14	Koordinasi Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten/Kota	Provinsi NTT	Terlaksananya rapat fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kab/Kota se-NTT	1 Laporan	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kab/Kota se-NTT	1 Laporan	100,000,000
4.00	01	25	15	Fasilitasi Penyelenggaraan BIMTEK Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Kota Kupang	Terlaksananya Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	22 Orang	Meningkatnya pemahaman aparatur tentang penyusunan LPPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	50,000,000
4.00	01	25	16	Fasilitasi Penyelenggaraan BIMTEK Elemen Dasar Pemerintahan	Provinsi NTT	Terlaksananya Bimtek Penataan Elemen Dasar Pemerintahan untuk Pembentukan Daerah Persiapan Pemekaran di Kabupaten Kupang	30 Orang	Meningkatnya kualitas aparatur tentang elemen dasar pemerintahan	100%	70,000,000
4.00	01	25	17	Fasilitasi Penyelenggaraan BIMTEK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Provinsi NTT	Terlaksananya Bimtek Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	22 Orang	Meningkatnya pemahaman aparatur tentang pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	97,084,000
4.00	01	25	20	Penyusunan Buku Profil P3D Urusan Pemerintahan Konkuren Pada 22 Kabupaten/Kota	Kota Kupang	Tersusunnya buku profil penyerahan P3D urusan pemerintahan konkuren pada 22 Kabupaten/Kota	1 Buku	Tersedianya data dan informasi tentang penyerahan P3D urusan pemerintahan konkuren pada 22 Kabupaten/Kota	1 Buku	58,866,700

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	8
						4	5	6	7	
4.00	01	25	21	Kegiatan Verifikasi Pendataan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	22 Kabupaten/kota	Tersedianya data pembakuan nama rupa bumi unsur buatan di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT	1 Dokumen	Tersedianya data yang akurat tentang pembakuan nama rupa bumi unsur buatan di Kabupaten/Kota se-NTT	1 Dokumen	50,000,000
4.00	01	33		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN, KEPENDUDUKAN DAN OTONOMI DAERAH						1,215,463,000
4.00	01	33	01	Fasilitasi Proses Administrasi PAW Anggota DPR, DPRD Asal Provinsi NTT dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se NTT	Provinsi NTT dan Jakarta	Verifikasi administrasi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota terpilih hasil pemilihan Legislatif Tahun 2019	23 Dokumen	Adanya pengesahan, pemberhentian dan pengangkatan Anggota dan Ketua DPRD Provinsi NTT serta Anggota dan Ketua DPRD Kab/Kota	46 SK	150,000,000
4.00	01	33	02	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	SKPD Lingkup Pemprov NTT, Kab/Kota se Provinsi NTT dan Jakarta	Tersusunnya IKK LPPD Prov.NTT Tahun 2018	10 Buku	Terlaksananya Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi NTT	100%	400,000,000
4.00	01	33	10	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	Terlaksananya proses administrasi Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati	3 Kali	Ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati di 8 Kabupaten	8 Dokumen	500,000,000
4.00	01	33	14	Fasilitasi Kunjungan Kerja Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Pejabat Negara ke Dalam Daerah	Provinsi NTT dan Jakarta	Terfasilitasinya Kunjungan Kerja Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi NTT dan Pejabat Negara di Provinsi NTT	100%	Terlaksananya Kunjungan Kerja Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi NTT dan Pejabat Negara di Provinsi NTT	100%	50,000,000
4.00	01	33	16	Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	SKPD Lingkup Pemprov NTT, Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dan Jakarta	Tersusunnya dokumen hasil evaluasi LPPD tahun 2018 (self assesment)	5 Buku	Terlaksananya evaluasi dokumen LPPD tahun 2018	100%	115,463,000
TOTAL										3,432,924,700

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8

Biro Hubungan Masyarakat

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00			NON URUSAN							
0.00	01		Program Setiap OPD							
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				282,542,000			
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Tersedianya jasa pelayanan surat menyurat, kearsipan dan lain-lain secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai Tupoksi	12 Bulan	Terlaksananya pengiriman dan aktivitas surat menyurat, kearsipan dan lain-lain	100%	2,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa/sarana komunikasi sesuai kebutuhan	12 Bulan	Tersedianya jasa/sarana komunikasi	100%	10,000,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Meningkatnya kelancaran tugas Biro tepat waktu, tepat aturan dan tepat sasaran dalam pengurusan STNK	12 Bulan	Terlaksananya pengurusan perijinan Kendaraan Dinas/operasional tepat waktu	1 STNK, 100 %	2,000,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Terlaksananya pembukuan dan pelaporan kas yang dibutuhkan sesuai Tupoksi	1 BKU, 1 Laporan Keuangan, 12 Bulan	Meningkatnya kinerja pengelolaan administrasi keuangan secara efektif, efisien dan akuntabel	100%	70,031,100
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih sesuai kebutuhan	12 Bulan	Meningkatnya kebersihan ruangan Biro Hubungan Masyarakat	100%	5,657,900
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan administrasi kantor pada biro Hubungan Masyarakat	100%	10,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi perkantoran	12 Bulan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	10,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Meningkatnya data dan informasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Biro Hubungan Masyarakat	100%	2,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Tersedianya makanan dan minuman untuk jamuan rapat dan jamuan tamu sesuai kebutuhan	12 Bulan	Terlaksananya kelancaran kegiatan rapat dan jamuan tamu	100%	10,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Provinsi NTT	Tersedianya perjalanan dinas untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	100%	50,000,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Provinsi NTT	Terseainya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, konsultasi, evaluasi dan tugas lainnya dalam daerah sesuai tupoksi	22 Kabupaten/Kota, 12 Bulan	Terlaksananya koordinasi, konsultasi, evaluasi dan tugas lainnya dalam daerah sesuai tupoksi	100%	50,000,000
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jakarta, Yogyakarta	Terlaksananya keikutsertaan pegawai pada Bimtek Manajemen Kehumasan, Fotografi, dan Jurnalistik	3 Keg	Bertambahnya kualitas dan kuantitas SDM pada Biro Humas	100%	50,016,000
0.00	01	01	52	Penyediaan Pameran Pembangunan	Kota Kupang	Terlaksananya Pameran Pembangunan pada HUT RI ke-74 dan HUT NTT ke-62	2 kali Pameran, 1000 Pengunjung Orang	Tersebar nya informasi pembangunan kehumasan kepada seluruh masyarakat	100%	10,837,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						84,290,600
0.00	01	02	11	Pengadaan Sistem Jaringan	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan jasa internet	12 Bulan	Tersedianya jasa internet	100%	15,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala ASN dan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	Tersedianya pemeliharaan rutin berkala ASN dan kendaraan dinas/operasional	100%	51,890,600
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya dukungan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	17,400,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						11,400,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Tersusunnya SOP, Anjab, Enjab, Renja, LPPD, LKPJ, Waskat, Budaya Kerja, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Tahun 2018 dan 2019 serta LKIP Tahun 2018	11 Dokumen	Tersedianya SOP, Anjab, Enjab, Renja, LPPD, LKPJ, Waskat, Budaya Kerja, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Tahun 2018 dan 2019 serta LKIP Tahun 2018	100%	11,400,000
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1.02	10			Komunikasi dan Informatika						
1.02	10	15		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI						17,460,000
1.02	10	15	02	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi	Kota Kupang	Terlaksananya Pengumpulan Data dan Informasi Kehumasan	1 Paket	Tersedianya Data dan Informasi Kehumasan	100%	15,000,000
					Kota Kupang	Tersusunnya Laporan Triwulan dan Tahunan Biro Humas	30 Buku	Tersedianya Data dan Informasi Kehumasan	100%	2,460,000
1.02	10	17		PROGRAM PENINGKATAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH						445,393,000
1.02	10	17	01	Publikasi Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Kupang, 22 Kabupaten/Kota, Luar Provinsi NTT	Terlaksananya peliputan Gubernur dan Wakil Gubernur dan atau Pejabat yang mewakili dalam pelaksanaan tugas baik dalam daerah maupun luar daerah	1 Paket	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kedinasan Gubernur dan Wakil Gubernur	100%	357,500,000
					Kota Kupang	Terdokumentasikannya pelaksanaan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan atau pejabat yang mewakili dalam pelaksanaan tugas baik dalam daerah maupun luar daerah	12 Laporan	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kedinasan Gubernur dan Wakil Gubernur	100%	35,058,000
					Kota Kupang	Tersedianya album foto tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur	12 Album Foto Buah	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kedinasan Gubernur dan Wakil Gubernur	100%	10,000,000
					Provinsi NTT	Terlaksananya Pameran Buku dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan	1 Paket	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kedinasan Gubernur dan Wakil Gubernur	100%	22,901,000
					Kota Kupang	Terlaksananya pengelolaan Perpustakaan Setda sesuai dengan Kaidah Perpustakaan	12 Bulan	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kedinasan Gubernur dan Wakil Gubernur	100%	19,934,000
1.02	10	18		PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA						2,827,581,800
1.02	10	18	05	Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Kupang	Terlaksananya Pengelolaan Website Biro Humas	1 Paket	Tersebar nya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	65,400,000
					22 Kabupaten/Kota, Luar Provinsi NTT	Terlaksananya Penerbitan Buletin Warta NTT	4 Edisi, 12500 Buku	Tersebar nya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	524,311,900
					Kota Kupang	Terlaksananya Jumpa Pers dan Pertemuan Wartawan	12 Kali	Tersebar nya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	250,000,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kota Kupang	Terlaksananya Publikasi Media Lokal	1 Paket	Tersebar nya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	500,000,000
		Jakarta, Kota Kupang	Terseleenggaranya Publikasi Media Nasional	1 Paket	Tersebar nya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	556,000,000
		Kota Kupang	Terlaksananya Publikasi Iklan dan Baliho	1 Paket	Tersebar nya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	190,000,000
		Kota Kupang	Terlaksananya Pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)	6 Kali	Tersebar nya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	157,256,000
		Provinsi NTT	Terlaksananya Rapat Kerja Kehumasan	1 Kali	Tersebar nya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	100,495,000
		22 Kabupaten/Kota, Luar Prvinsi NTT	Terlaksananya Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Forkompinda, Wartawan dan Pihak Lainnya	1 Paket	Tersebar nya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	365,118,900
		Kota Kupang	Terlaksananya Pembuatan Sambutan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Paket	Tersebar nya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	14,000,000
		22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peliputan Kunjungan Kerja Pejabat Kementerian/Lembaga di Kabupaten/Kota	1 Paket	Tersebar nya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	100,000,000
		Kota Kupang	Terlaksananya Pembuatan Materi Pidato Kenegaraan dan Pidato Radio Peringatan HUT RI ke-74 dan HUT NTT ke-61	1 Paket	Tersebar nya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	5,000,000
TOTAL							3,668,667,400

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019		
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8		
0.00			NON URUSAN						
0.00	01		Program Setiap OPD						
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				807,889,790		
0.00	01	01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Tersedianya jasa pelayanan surat-menyurat, kearsipan dan lain-lain secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai Tupoksi	12 Bulan	Terlaksananya pengiriman dan aktivitas surat menyurat, kearsipan dan lain-lain	100%	2,000,000
0.00	01	01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik sesuai kebutuhan	100%	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	497,860,000
0.00	01	01	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	Terlaksananya pengurusan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional tepat waktu	100%	3,000,000
0.00	01	01	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Terlaksananya Pengelolaan administrasi keuangan.	100%	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan barang serta Pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya	100%	100,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019		
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
1				2	3	4		5		6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahann pembersih sesuai kebutuhan	100%	Terlaksana Jasa kebersihan Kantor	100%			15,000,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Biro	100%			10,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi perkantoran	100%			10,000,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya operasional perkantoran	100%	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	100%			10,375,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%			2,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Terlaksananya kelancaran kegiatan rapat dan jamuan tamu	12 Bulan	Tersedia makanan dan minuman untuk jamuan rapat dan jamuan tamu sesuai kebutuhan	100%			54,043,990
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	Tersedia perjalanan dinas ke luar daerah	100%			50,000,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Kab/Kota se-NTT	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	Tersedia perjalanan dinas ke dalam daerah	100%			50,000,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Tersedianya jaminan kesehatan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	12 Bulan	Meningkatnya jaminan sosial bagi pegawai pemerintah perjanjian kerja	100%			3,610,800
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								150,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Tersedianya dukungan pemeliharaan untuk 2 unit kendaraan	2 Unit	Terpelihara kendaraan dinas	2 Unit			100,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya dukungan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	100%	Terpelihara peralatan gedung kantor	100%			50,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								10,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Tersusun Dokumen laporan keuangan dan aset, Waskat, LAKIP, RENJA, RKA-DPA, RKA-DPPA, RENSTRA 2018 - 2023	100%	Tersedia Dokumen laporan keuangan dan aset, Waskat, LAKIP, RENJA, RKA-DPA, RKA-DPPA.	100%			10,000,000
4.00				PENDUKUNG URUSAN								
4.00	01			Sekretariat Daerah								
4.00	01	31		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH								1,889,514,210
4.00	01	31	01	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah	Kupang, 22 Kabupaten/Kota dan Jakarta	Terlaksananya Mentoring dan Pendampingan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di 5 Kabupaten pada Provinsi NTT.	5 Kabupaten	Meningkatnya sumber daya aparatur (POKJA) dalam melakukan proses lelang serta mitigasi resiko pengadaan barang/jasa.	5 Kabupaten			100,000,000
					Kupang, 22 Kabupaten/Kota dan Jakarta	Tersusunnya Laporan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Laporan	Laporan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Laporan			59,514,210
					Kupang, 22 Kabupaten/Kota dan Jakarta	Terlaksananya Bimtek Manajemen Resiko Pengadaan barang dan Jasa	1 Kali	Meningkatnya pemahaman PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan/Pokja terkait strategi penanganan resiko	1 Kali			50,000,000
					Kupang, 22 Kabupaten/Kota dan Jakarta	Terlaksananya kegiatan verifikasi dan pengkajian ulang dokumen pengadaan barang dan jasa	100 Dokumen	Tersedianya dokumen pengadaan barang dan jasa untuk proses pelelangan	100 Dokumen			50,000,000
					Kupang, 22 Kabupaten/Kota dan Jakarta	Terlaksana Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Provinsi NTT	1 Kali	Terlaksana Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Provinsi NTT	1 Kali			100,000,000
4.00	01	31	05	Pembinaan Jasa Konstruksi Lintas Kabupaten/ Kota	22 Kabupaten/Kota dan Jakarta	Terlaksananya forum Jakon dan Rakor tim pembina Jakon.	1 Kali	Rekomendasi hasil forum dan rakor Jakon.	1 Dokumen			50,000,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019				
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8				
		22 Kabupaten/Kota dan Jakarta	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan Jakon se Provinsi NTT	22 Kab/kota	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Jasa Konstruksi	100%	50,000,000				
		22 Kabupaten/Kota dan Jakarta	Terlaksananya Bimtek SIPJAKI Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT	1 Kali	Tersedianya Data Rekanan, Paket dan Surat Ijin Jasa Konstruksi Provinsi NTT	22 Kab/kota	50,000,000				
		22 Kabupaten/Kota dan Jakarta	Terlaksananya deseminasi jasa KONstruksi	1 Kali	Meningkatnya Pemahaman terkait Peraturan Jasa Konstruksi	50 Orang	30,000,000				
4.00	01	31	10	Pembinaan LPSE Provinsi NTT dan 22 LPSE Kabupaten/Kota	Kota Kupang	Terlaksananya desiminasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	49 SKPD	Terlaksananya desiminasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	49 SKPD	50,000,000	
					Kota Kupang	Terselenggara BIMTEK Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)	50 Orang	Terselenggara BIMTEK Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)	1 Lokasi	75,000,000	
					Manggarai Barat dan Jakarta	Terlaksananya Rakortek LPSE Tingkat Provinsi	22 Kab/kota	Terlaksananya Rakornas LPSE Tingkat Provinsi	1 Kali	100,000,000	
					Kota Kupang	Terselenggara BIMTEK SPSE V4.2 bagi Pengelola LPSE, Penyedia, PPK, Pejabat Pengadaan dan POKJA	100 Orang	Terselenggara BIMTEK SPSE V4.2 bagi Penyedia, PPK, Pejabat Pengadaan dan POKJA	1 Kali	100,000,000	
					Kota Kupang	Terselenggara 17 Standarisasi LPSE	22 Kab/kota	Tercapainya 17 Standar LPSE	22 Kab/kota	50,000,000	
					Dalam Daerah dan Luar Daerah	Terlaksananya Pengembangan Sistem Report LPSE	1 Paket	Tersedianya Laporan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	1 Paket	50,000,000	
4.00	01	31	11	Pembinaan Jabatan Fungsional PBJ	Kota Kupang	Terselenggara Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang Jasa	50 Orang	Tersedia SDM Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang Jasa	50 Orang	100,000,000	
					Kota Kupang	Terselenggara Proses seleksi POKJA PBJ	75%	Tersedianya POKJA PBJ hasil seleksi	100%	75,000,000	
4.00	01	31	12	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Kupang	Bimbingan Teknis Kompetensi Jabfung PBJ	25 Orang	Bimbingan Teknis Kompetensi Jabfung PBJ	25 Orang	100,000,000	
					Kota Kupang	Terselenggara sosialisasi PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ	22 Kab/Kota dan 49 OPD SKPD	Tersosialisasi PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ	1 Kali	50,000,000	
					Kota Kupang	Workshop Tugas PPK dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PBJ	49 SKPD	Meningkatnya Pemahaman PPK terkait tugas dan tanggung jawab	49 SKPD	50,000,000	
4.00	01	31	13	Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pengadaan Barang/Jasa	22 Kabupaten/Kota dan Luar Daerah	Terlaksananya Pemantauan pelaksanaan Lapangan paket Pekerjaan pengadaan Barang dan jasa	22 Kab/kota	Terselenggara pembuktian paket pengadaan barang dan jasa	150 Paket	50,000,000	
					22 Kabupaten/Kota dan Luar Daerah	Terlaksananya pengawasan dan evaluasi hasil pengadaan barang dan jasa tahun 2018	22 Kab/kota	Tersedianya data hasil paket PBJ tahun 2018	150 Paket	100,000,000	
					Kota Kupang	Terlaksananya Diseminasi Sistem Pelaporan PBJ	49 SKPD	Tersedianya Data 49 OPD	49 SKPD	50,000,000	
					Kota Kupang	Terselenggaranya Bimtek Penanganan Masalah PBJ dan Daftar Hitam	100 Orang	Terselenggaranya Penanganan Masalah PBJ dan Daftar Hitam	100%	50,000,000	
					Kota Kupang	Terlaksananya Bimtek Penyusunan Kontrak	49 SKPD	Tercapainya kapasitas dan pengetahuan teknis PPK dalam pelaksanaan tugas	49 SKPD	50,000,000	
4.00	01	31	14	Peningkata Kualitas Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Kupang	Terlaksananya tertib administrasi dokumen Pokja dan unsur pendukung	49 SKPD	Terselesaikan administrasi dokumen Pokja dan unsur pendukung	49 SKPD	50,000,000	
					Kota Kupang	Pengkajian dan Verifikasi Dokumen Pengadaan	49 SKPD	Tersedianya Dokumen Pengadaan	49 SKPD	100,000,000	
4.00	01	31	15	Pendampingan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Kupang	Terselenggaranya pendampingan dan advokasi modernisasi pengadaan barang dan jasa	22 Kab/kota	Terlaksananya pendampingan dan advokasi modernisasi pengadaan barang dan jasa	22 Kab/kota	100,000,000	
TOTAL											2,857,404,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
1	2	3	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		8			
1	2	3	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	8			
0.00										
0.00	01									
0.00	01	01					205,460,000			
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab/Kota, Perangkat Daerah Prov. NTT dan Masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan prangko dan meterai	12 Bulan	aktifitas surat menyurat dapat berjalan dengan baik	12 Bulan	2,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biro Kerjasama	Tersediannya Layanan Internet	12 Bulan	Tersediannya Layanan Internet	12 Bulan	18,000,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Biro Kerjasama	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengurusan Perijinan kendaraan Operasional	12 Bulan	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengurusan Perijinan kendaraan Operasional	12 Bulan	7,500,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Aparatur pada Biro Kerjasama Prov NTT	*Tersedianya Dana Operasional Pembayaran Honor Pengelola Keuangan	8 Orang	*Presentasi Pengelola dan Pelayanan Administrasi Keuangan dan barang serta pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya	8 Orang	21,460,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kebersihan Lingkungan Kerja/Kantor pada Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT	*Tersedianya bahan dan alat kebersihan ruangan sesuai kebutuhan	12 Bulan	*Presentasi Pemenuhan Kebutuhan kebersihan kantor	12 Bulan	4,500,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Apartur dan stake holder terkait	*Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	12 Bulan	*Presentasi Pemenuhan Kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	10,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Aparatur dan stakeholder terkait	*Tersedianya Bahan cetakan, pengandaan dan jilid kantor	3 Paket	*Presentasi Pemenuhan Kebutuhan Cetak, Penggandaan dan jilid administrasi perkantoran	3 Paket	10,000,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aparatur Sipil Negara pada biro kerjasama setda provinsi ntt	*Tersedianya Surat Kabar dan Bahan Bacaan untuk Menunjang tugas dan fungsi biro	12 Bulan	*Presentasi Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bacaan	12 Bulan	2,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Aparatur Sipil Negara, Masyarakat dan stakeholder terkait	*Tersedianya Makan dan Minum rapat dan tamu	12 Bulan	*Prosentasi pemenuhan kebutuhan akan makanan dan minuman rapat dan tamu Biro kerjasama	12 Bulan	30,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemerintah pusat dan stkeholder terkait	*Terlaksananya sinergitas program dan kegiatan bidang kerjasama antar pemerintah pusat dan Pemerintah daerah	12 Bulan	*Prosentasi pemenuhan kebutuhan konsultasi dan koordinasi bidang Kerjasama	12 Bulan	50,000,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 kab/kota	*Terlaksananya sinergitas program dan kegiatan bidang kerjasama antar pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota	22 Lokasi	*Prosentasi pemenuhan kebutuhan koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah	22 Lokasi	50,000,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						40,000,000
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	kantor biro kerjasama	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa komputer	1 Unit	*Prosentasi peningkatan sarana prasarana peralatan kantor serta kinerja dan produktifitas pegawai	100%	7,500,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Biro Kerjasama	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan Dinas	12 Bulan	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan Dinas	12 Bulan	32,500,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						15,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kantor Biro Kerjasama	*Tersedianya dokumen lakip, LPPD, LKPJ, Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan, RKA Perubahan, RKA Murni dan Laporan Akhir Tahun	1 Tahun	*Prosentasi Pemenuhan kebutuhan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja OPD	1 Tahun	15,000,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
4.00			PENDUKUNG URUSAN							
4.00	01		Sekretariat Daerah							
4.00	01	22	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN LEMBAGA INTERNASIONAL					225,000,000		
4.00	01	22	02	Pengendalian Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional	22 kab/kota	Pemutahiran Database kerjasama Bilateral, Multilateral dan NGO serta penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Mitra	2 Kali	Pemutahiran Database kerjasama Bilateral, Multilateral dan NGO serta penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Mitra	2 Kali	55,000,000
					Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya Rapat Korodinasi Lembaga Kemitraan Internasional serta Koordinasi dan konsultasi kegiatan Lembaga Internasional dengan Kementerian dalam Negeri	4 Kali	Terlaksananya Rapat Korodinasi Lembaga Kemitraan Internasional serta Koordinasi dan konsultasi kegiatan Lembaga Internasional dengan Kementerian dalam Negeri	4 Kali	85,000,000
					Dili - Timor Leste, Darwin dan Jakarta	Terselenggaranya Pertemuan Senior Official Meeting (SOM) antara Indonesia, Australia dan Timor Leste	3 Kali	Terselenggaranya Pertemuan Senior Official Meeting (SOM) antara Indonesia, Australia dan Timor Leste	3 Kali	85,000,000
4.00	01	25		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH						402,000,000
4.00	01	25	03	Penguatan Kelembagaan Kesekretariatan MPU, APPSI, Tripartit dan Kerja Sama Provinsi Kepulauan	Jakarta, Batam, Bali, NTB, Bandung, Kupang	'Adanya Koordinasi dan Konsultasi Kesekretaritan MPU, APPSI, Tripartiet, Provinsi Kepulauan dan Rumpun Melanesia	3 Kali	'Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Kesekretaritan MPU, APPSI, Tripartiet dan BKS Provinsi Kepulauan dan Rumpun Melanesia	3 Laporan	402,000,000
4.00	01	43		PROGRAM FASILITASI KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBINAAN BADAN USAHA						334,200,000
4.00	01	43	04	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	Terwujudnya kerjasama pengembangan investasi ekonomi di NTT	3 Dokumen	180,000,000
4.00	01	43	05	Pengembangan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga dan Kegiatan TTKSD	Kupang, Jakarta, Bengkulu	Meningkatkan Investasi di Provinsi NTT dan Terlaksananya Kegiatan TTKSD	4 Kali	Meningkatkan Investasi di Provinsi NTT dan Terlaksananya Kegiatan TTKSD	4 Kali	154,200,000
TOTAL										1,221,660,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00			NON URUSAN							
0.00	01		Program Setiap OPD							
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				7,274,639,976			
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat	12 Bulan	Operasional kantor yang baik dan efektif	100%	69,494,700
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Tersedianya jasa komunikasi, internet, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Lancarnya kegiatan perkantoran melalui penggunaan pemakaian sarana telepon, air, listrik dan internet	100%	676,488,000
0.00	01	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Kota Kupang	Penyelesaian Pembayaran PBB Rmh Jbnt Pimp.DPRD Provinsi NTT	1 Tahun	Legalitas barang milik Pemerintah Daerah	100%	4,400,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Tersedianya kelengkapan surat perijinan kendaraan Dinas pimpinan/operasional	30 Unit	Terjaminnya kelayakan berlalu lintas kendaraan dinas Pimpinan/ operasional	100%	97,458,800
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Terselenggaranya administrasi keuangan	12 Bulan	Tersedianya administrasi serta laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku	100%	655,727,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kantor	100%	663,082,500
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	60 Jenis	Terwujudnya kelancaran pelayanan dan penyelesaian administrasi Perkantoran DPRD dan Set DPRD	100%	197,858,500
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan Sekretariat DPRD Provinsi NTT	12 Bulan	Terwujudnya kelancaran administrasi kegiatan masing-masing bagian dan Sub Bagian sesuai bidang tugas	100%	279,792,900
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya komponen peralatan Listrik dan Penerangan Gedung kantor DPRD dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD	35 Jenis	Terjaminnya Instalasi jaringan listrik dan penerangan Gedung Kantor dan 4 unit Rumah Jabatan pimpinan DPRD	100%	60,933,000
0.00	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Kupang	Tersedianya peralatan dan keperluan rumah tangga untuk 4 unit rumah jabatan pimpinan DPRD	12 Bulan	Terfasilitasi dan lancarnya kegiatan rumah tangga di rumah jabatan Pimpinan DPRD NTT	100%	1,268,250,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Diketahuinya kegiatan sosial kemasyarakatan, Barang dan Jasa dan Pemerintahan serta meningkatnya pemahaman akan regulasi/ peraturan	100%	200,000,000
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dan Set DPRD	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dan penyiapan materi rapat oleh set. DPRD	100%	765,600,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	DKI Jakarta dan provinsi lainnya	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4 Kali	Terciptanya kesamaan persepsi dalam tugas dan pelayanan sesuai peraturan perundang - undangan	100%	70,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Tersedianya jasa Pengangkutan Beras PNS Setwan setiap bulan	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan beras untuk PNS Set. DPRD setiap bulan sesuai hak setiap PNS	100%	18,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Provinsi NTT	Terlaksananya Koordinasi evaluasi pendampingan lainnya dalam daerah sesuai bidang tugas Sekretariat DPRD	1 Paket	Terciptanya komunikasi yang cepat dan tepat dalam Daerah melalui koordinasi dan evaluasi sesuai tugas dan fungsi melalui rapat-rapat koordinasi dan evaluasi	100%	70,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya petugas pengaman gedung kantor dan rumah jabatan Pimpinan	12 Orang	Terjaminnya keamanan kantor dan rumah jabatan Pimpinan DPRD Provinsi NTT	100%	239,040,000
0.00	01	01	35	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Kupang	Tersedianya Pakaian Dinas & perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	460 Set	Terselenggaranya tata berpakaian dinas DPRD dan PNS dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang ditetapkan	100%	1,345,550,000
0.00	01	01	40	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang, provinsi lainnya	Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM melalui Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai Bidang Tugas Sekretariat DPRD Prov. NTT	14 Orang	Meningkatnya kemampuan PNS dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai bidang tugas	100%	191,370,000
0.00	01	01	47	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinn dan Anggota DPRD	Kota Kupang dan provinsi lainnya	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD melalui Medical Check Up	65 Orang	Terjaminnya Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	361,400,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Terlaksananya Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kontrak/Non PNS	12 Bulan	Terjaminnya pemeliharaan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan Non PNS	100%	40,194,576
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						3,041,329,000
0.00	01	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kota Kupang	Tersedianya Perlengkapan 4 unit Rumah Jabatan/Dinas DPRD	3 Paket	Ditunjungnya pelaksanaan kegiatan di rumah jabatan/dinas 4 Pimpinan DPRD	100%	1,453,490,000
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang Memadai	16 Jenis	Terwujudnya kegiatan perkantoran Set. DPRD NTT yang tertib dan teratur	100%	155,350,000
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang Memadai	3 Unit	Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas/kegiatan DPRD	100%	5,000,000
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	Kota Kupang	Tersedianya Meubelair untuk Gedung Kantor DPRD dan Setwan	64 Unit	Terwujudnya kenyamanan dan kelancaran kerja	100%	24,000,000
0.00	01	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan	7 Paket	Terwujudnya kelayakan 4 unit Rumah Jabatan Pimp. DPRD Prov. NTT	100%	336,280,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor DPRD secara Rutin/Berkala	7 Paket	Terwujudnya kelayakan Gedung Kantor melalui Pemeliharaan secara Rutin dan Berkala	100%	175,000,000
0.00	01	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan secara rutin/berkala	5 Unit	Terjaminnya kelayakan berlalu lintas Mobil Jabatan Pimpinan melalui pemeliharaan, penggantian suku cadang dan BBM/Pelumas	100%	283,500,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan dinas/Operasional	25 Unit	Terjaminnya kelayakan berlalu lintas kendaraan Operasional melalui pemeliharaan, penggantian suku cadang dan BBM/Pelumas	100%	512,959,000
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	56 Unit	Terjaminnya operasional perlengkapan kantor untuk dimanfaatkan atau didayagunakan sesuai fungsinya secara optimal	100%	65,750,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Paket	Terjaminnya kesiapan peralatan Kantor untuk dapat didayagunakan sesuai fungsinya secara optimal	100%	30,000,000

Kode			urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019	
					Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
1			2	3	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	8	
					4	5	6	7		
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					10,200,000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Tersedianya LAKIP TA. 2018, LKPJ TA. 2018, Renja TA. 2020, RKT, PK, dan Laporan Keuangan TA. 2018	6 Dokumen	Terukur dan terevaluasinya kinerja pelaksanaan program dan kegiatan	100%	10,200,000
4.00				PENDUKUNG URUSAN						
4.00	02			Sekretariat Dewan						
4.00	02	15		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					49,025,160,800	
4.00	02	15	06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	22 kab/kota	Terlaksananya Kunjungan Kerja Kelembagaan serta Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan bagi Pimpinan dan Anggota di 22 kab/kota	10 Kali	Terwujudnya fungsi pengawasan/kontrol DPRD terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan.	100%	5,861,310,000
4.00	02	15	07	Peningkatan Fungsi Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi NTT	Kota Kupang	Terlaksananya pembahasan dan pembentukan Ranperda Usul Prakarsa serta Ranperda yang diajukan eksekutif.	5 Perda	Terlaksananya kegiatan-kegiatan Pemerintahan, Pembangunan Sosial kemasyarakatan sesuai dengan Perda yg ditetapkan.	100%	3,876,842,000
					22 kab/kota	Terlaksananya Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di 22 kab/kota	2 Kali	Terjaringnya pendapat, saran, masukan demi penyempurnaan naskah Ranperda Prakarsa	100%	2,537,548,000
					22 kab/kota	Terlaksananya Pemantauan terhadap masalah-masalah yang timbul oleh Pimpinan dan Anggota DPRD di 22 kab/kota	7 Kali	Teridentifikasi masalah masalah yang timbul utk dibahas guna pengambilan keputusan/kebijakan politik	100%	5,274,170,000
					22 kab/kota	Terlaksananya kegiatan RESES bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di 22 kab/kota.	3 Kali	Terakomodirnya Aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses untuk dibahas dalam sidang-sidang DPRD	100%	13,985,358,000
					22 kab/kota	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Ranperda yang ditetapkan	2 Kali	Terwujudnya pemahaman bersama untuk mengimplementasikan secara baik dan bertanggung jawab Peraturan Daerah yang telah ditetapkan	100%	1,129,708,000
4.00	02	15	14	Penyelenggaraan Rapat DPRD Provinsi NTT	Kota Kupang dan Labuan Bajo	Terlaksananya Rapat Alat Kelengkapan DPRD, Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Kerja, Rapat ADPSI di Manggarai Barat dan Rapat lainnya sesuai jadwal.	138 Kali	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam bentuk perumusan Pokok Pikiran Alat Kelengkapan DPRD, tersedianya Keputusan, Perda dan kebijakan Politik DPRD sebagai Pedoman/Petunjuk dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, sosial dan Kemasya	100%	2,636,075,000
					Kota Kupang	Terfasilitasinya Kegiatan 9 Fraksi	12 Bulan	Lancarnya pelaksanaan kegiatan Sekretariat Fraksi DPRD dalam Rapat-rapat Fraksi	100%	939,060,000
4.00	02	15	15	Peningkatan Fungsi Koordinasi/Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	DKI Jakarta, Provinsi Lainnya, dan Luar Negeri	Terlaksananya Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lainnya, Daerah Lainnya, DPR RI, Provinsi Lainnya dan Luar Negeri	35 Kali	Terjalinnya hubungan kemitraan yang baik antara Legislatif dan Eksekutif, baik Pusat, Provinsi maupun Daerah dan Luar Negeri	100%	8,500,000,000
					Manggarai Barat	Terlaksananya Rapat ADPSI Pimpinan DPRD Provinsi se-Indonesia di Labuan Bajo	1 Kali	Terjalinnya hubungan kemitraan yang baik antara Legislatif dan Eksekutif, baik Pusat, Provinsi maupun Daerah	100%	105,820,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Provinsi lainnya	Terlaksananya rapat kerja yang diselenggarakan oleh Mitra Kerja di 22 kab/kota se-NTT dan Daerah Lainnya	9 Kali	Terjalinnnya hubungan kemitraan yang baik antara Legislatif dan Eksekutif, baik Pusat, Proviinsi maupun Daerah	100%	1,082,628,000
		DKI Jakarta	Terlaksananya pendalaman bidang tugas bagi Anggota DPRD periode 2019-2024 melalui diklat orientasi.	1 Kali	Meningkatnya pemahaman dalam pelaksanaan fungsi dan peran DPRD sesuai bidang tugas	100%	1,174,014,000
		DKI Jakarta	Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Fungsi DPRD	1 Kali	Meningkatnya pemahaman dalam pelaksanaan fungsi dan peran DPRD sesuai bidang tugas	100%	1,204,506,000
		22 kab/kota, provinsi lainnya	Terdokumentasi dan terpublikasinya kegiatan DPRD melalui Media Cetak Buletin Legislatif Provinsi NTT	6 Eks	Diketahuinya kegiatan-kegiatan DPRD oleh masyarakat melalui Media massa, cetak dan elektronik di 22 kab/Kota	100%	573,871,800
		22 kab/kota, provinsi lainnya	Terdokumentasi dan terpublikasinya kegiatan DPRD melalui Media Cetak dan Media Elektronik lainnya	30 Kali	Diketahuinya kegiatan-kegiatan DPRD oleh masyarakat melalui Media massa, cetak dan elektronik di 22 kab/Kota	100%	144,250,000
TOTAL							59,351,329,776

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019		
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8		
0.00			NON URUSAN						
0.00	01		Program Setiap OPD						
0.00	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				306,863,008		
0.00	01	01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Tersedianya jasa penataan Surat Menyurat	1 Paket	Memperlancar administrasi surat menyurat kedinasan	1 Tahun	2,000,000
0.00	01	01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Tersedianya Jasa komunikasi dan sumber Daya Air pada Badan Kesbangpol Prov.NTT	1 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Jasa komunikasi dan sumber Daya Air pada Badan Kesbangpol Prov.NTT	1 Tahun	30,000,000
0.00	01	01	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Tenaga Sopir Kendaraan Dinas/Operasional serta Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/operasional Badan Kesbangpol Prov.NTT	1 Tahun	Meningkatnya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	43,640,000
0.00	01	01	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	40,000,000
0.00	01	01	08 Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota kupang	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kebersihan kantor	1 Tahun	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	10,000,000
0.00	01	01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Alat Tulis Kantor pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	10,000,000
0.00	01	01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Tersedianya Kebutuhan Cetak, Penggandaan Serta Jilid pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	10,000,000
0.00	01	01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	8,992,000
0.00	01	01	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Tersedianya Bahan Bacaan/Surat kabar pada Badan Kesbangpol Prov.NTT	1 Tahun	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	2,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Makan Minum Tamu Badan Kesbangpol Prov.NTT	1 Tahun	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	5,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi Keluar Daerah bagi Pejabat Kesbangpol Prov.NTT	1 Tahun	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	50,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Pengangkutan beras dan barang dinas lainnya	1 Tahun	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	6,000,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Pendampingan evaluasi program/kegiatan dalam daerah	1 Tahun	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	50,000,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa jaminan Sosial bagi Honorarium Tenaga Teknis Lainnya pada Badan Kesbangpolm Prov. NTT	1 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan iuran jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bagi tenaga Pegawai Tidak tetap dengan Perjanjian Kerja Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	4,231,008
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya Diklat Peningkatan Profesionalisme Aparatur bidang Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi serta Kepegawaian	8 Orang	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur Dalam Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi, keuangan dan Kepegawaian	8 Orang	25,000,000
0.00	01	01	52	Penyediaan Pameran Pembangunan	Kota Kupang	Terlaksananya Partisipasi pada Pameran Pembangunan	2 Kali	Dikenalnya serta tersebarnya informasi terkait Kinerja Kesbangpol NTT	2 Kali	10,000,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						95,000,000
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	10 Paket	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	10 Paket	10,000,000
0.00	01	02	10	Pengadaan Meubler	Kota kupang	Tersedianya Meubeler pada Badan Kesbangpol Prov.NTT	5 Paket	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	5 Paket	10,000,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	3 Paket	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	3 Paket	50,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota kupang	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang memadai	1 Tahun	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	25,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						15,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Tersedianya Jasa Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1 Paket	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	5,000,000
0.00	01	06	03	Penyusunan Laporan-laporan	Kota Kupang	Terlaksananya Penyusunan laporan-laporan	1 Paket	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Paket	5,000,000
0.00	01	06	05	Penyusunan Renstra	Kota Kupang	Terlaksananya Penyusunan Renstra OPD Badan Kesbangpol Prov.NTT	1 Paket	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Paket	5,000,000
6.01				URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
6.01	01			Kesatuan Bangsa dan Politik						
6.01	01	16		PROGRAM FASILITASI POLITIK, PEMILU, BINA IDIOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN						1,110,000,000
6.01	01	16	02	Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi	Kota Kupang	Terfasilitasinya Tugas POKJA Indeks Demokrasi Indonesia Tk. Prov. Tahun 2018	6 Keg	Meningkatnya Indeks Demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	6 Dokumen	50,000,000
					22 Kab/Kota	Terlaksananya Desiminasi Hasil IDI Kepada Kab/Kota se NTT	22 Lokasi	Meningkatnya Indeks Demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	22 Lokasi	50,000,000
6.01	01	16	04	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kota Kupang	Terlaksananya Lomba Pidato antar Pelajar Tk. SMU se Provinsi NTT	66 Orang	Menigkatnya wawasan dan kecintaan Generasi Muda/Pelajar terhadap Tanah Air	66 Orang	80,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
					Ende	Terlaksananya Forum Komunikasi Revitalisasi Pancasila	80 Orang	Tersosialisasinya serta tumbuhnya rasa cinta terhadap Pancasila	80 Orang	50,000,000
					Kab. Alor-Maritaing, Malaka-Kobalima	Terlaksananya Sosialisasi wawasan Kebangsaan pada Wilayah Perbatasan	2 Lokasi	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan pada Masyarakat perbatasan	2 Lokasi	100,000,000
					Kab. Sumba Timur, Alor, Manggarai Barat	Terlaksananya Forum Deseminasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan	4 Lokasi	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan dan terjalinnnya koordinasi kesatuan Bangsa dan politik .	4 Lokasi	50,000,000
					Ende	Terlaksananya Dialog Pengaruh Ideologi Pancasila Lintas Generasi	70 Orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang idelogi pancasila	70` Orang	100,000,000
6.01	01	16	05	Pembentukan dan Penguatan FKUB, FPK dan FKDM	Kota Kupang	Terlaksananya Rakor Rakor FKDM/FKUB/FPK Provinsi & Kab/Kota	150 Orang	Meningkatnya kinerja Forum FKUB, FPK, FKDM dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan di daerah	3 Dokumen	200,000,000
					22 Kab/Kota	Penguatan Kelembagaan FKUB/FPK/FKDM	22 Lokasi	Tersedianya iinformasi terkait infentarisir persoalan dan solusi dari Kelembagaan FKUB/FPK/FKDM	22 Lokasi	50,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya Rapat Bulanan FKDM	4 Kali	Terkonsolidasinya Program/Kegiatan FKDM	4 Dokumen	30,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya Raapat Bulanan FPK	4 Kali	Terkonsolidasinya program/kegiatan FPK	4 Dokumen	30,000,000
					Kota Kupang	Terlaksananya rapat Bulanan FKUB	4 Kali	terkonsolidasinya kegiatan FKUB	4 Kali	30,000,000
6.01	01	16	06	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik	Kota Kupang	Terlaksananya Desk PEMILU Posko Pilpres dan Pileg	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen terkait perkembangan Politik Pemilu PILPRES dan PILEG	3 Dokumen	75,000,000
					22 Kab/Kota	Terlaksananya Pemantauan dan Pendampingan Proses Demokrasi Pilpres dan Pileg 2019	22 Lokasi	Tersedianya data daan Informasi terkait keseluruhan prosos PEMILU Pileg dan Pilpres	22 Lokasi	50,000,000
					TTS, Flores Timur, Sumba Barat Daya, Nagekeo, Manggarai Timur	Terlaksananya Penyuluhan UU No 7 Tahun 2017 Ttg PEMILU	22 Lokasi	Meningkatnya Pemahaman dan partisipasi masyarakat pada Pemilu	22 Lokasi	50,000,000
6.01	01	16	07	Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Kota Kupang	Terlaksananya Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	16 Paket	Tersedianya data arpol dan Jumlah Bantuan Keuangan	4 Dokumen	15,000,000
					22 Kab/Kota	Terlaksananya Penilaian dan Pengkajian Bantuan Keuangan Partai Politik Kab/Kota dan Provinsi	22 Lokasi	Tersedianya dokumen penilaian dan hasil kajian Bantuan Keuangan Partai Politik Kab/Kota dan Provinsi	22 Laporan	50,000,000
6.01	01	16	08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	22 Kab/Kota	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan Terpadu	22 Lokasi	Tersedianya data dan informasi terkait pelaksanaan Program/Kegiatan Kesatuan Bangsa dan Polittk di 22 Kab/Kota	1 Dokumen	50,000,000
6.01	01	18		PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA KEMASYARAKATAN, EKONOMI DAN FASILIASI KEWASPADAAN NASIONAL						685,000,000
6.01	01	18	01	Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	Ende	Terlaksananya Rakor Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Agama	1 Dokumen	Bersinerginya pola pembinaan Ketahanan Ketahanan Agama antara provinsi dan Kab/Kota	1 Dokumen	75,000,000
					22 Kab/Kota	Terlaksananya Pendataan Ormas dan LSM	22 Lokasi	Tersedianya Data Ormas dan LSM	22 Lokasi	50,000,000
6.01	01	18	02	Peningkatan Kewaspadaan Nasional	Kota Kupang	Terlaksananya Rapat Kontigensi Masalah Aktual	4 Kali	Terinventarisirnya masalah-masalah aktual serta solusinya	4 Kali	75,000,000
					Manggarai, TTU, Sumba Barat, Lembata	Terlaksananya Rapat Terpadu Penanganan Gangguan Konflik sosial	4 Kali	Menurunya gangguan konflik sosial	4 Kali	100,000,000
					Kab. Flores Timur	Terlaksananya Rapat Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tk. Provinsi	1 Dokumen	Tersedianya Data Konflik sosial dan upaya pemecahannya	1 Dokumen	75,000,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		Kota Kupang dan Jakarta	Terlaksananya Bimtek TOT Community Policing	30 Orang	Tersedianya SDM Community Policing	30 Orang	75,000,000			
		Belu, Sumba Barat Daya, Sikka	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penyebaran Paham Radikalisme dan Aksi Terorisme Lintas Generasi Pelajar, Perguruan Tinggi	3 Lokasi	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penyebaran Paham Radikalisme dan Aksi Terorisme	3 Lokasi	50,000,000			
6.01	01	18	05	Peningkatan Kerjasama Penanganan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing	Kota Kupang, Manggarai Barat	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penanganan Orang Asing	5 Kali	Terwujudnya kerjasama penanganan Orang Asing dan Lembaga asing	5 Dokumen	60,000,000
					Kota Kupang, Belu, Sikka, Ende, Manggarai Barat dan Sumba Barat Daya	Terlaksananya Pendataan dan Penanganan Aktifitas Orang Asing di daerah perbatasan dan Pintu Masuk Pariwisata	6 Lokasi	Terwujudnya rasa nyaman bagi orang asing dan lembaga asing berada di NTT	6 Lokasi	75,000,000
6.01	01	18	06	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kota Kupang, Sumba Timur, Sikka	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pencegahan kejahatan dalam mengantisipasi PILEG dan PILPRES	3 Lokasi	Bersinerginya program/kegiatan dalam encegahan kejahatan dalam mengantisipasi PILEG dan PILPRES	3 Dokumen	50,000,000
TOTAL							2,211,863,008			

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019			
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8			
0.00				NON URUSAN						
0.00	01			Program Setiap OPD						
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					782,211,360	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	Terlaksananya pelayanan surat menyurat	1 Tahun	Tercapainya Pelayanan Administrasi Kantor	1 Tahun	6,000,000
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	1 Tahun	108,400,000
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kota Kupang	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	1 Tahun	Meningkatnya kesehatan PNS BPBD Provinsi NTT	100%	7,650,000
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	Tersedianya kelengkapan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	129,520,000
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kupang	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	Tersedianya penyediaan jasa Administrasi Keuangan yang benar	100%	125,888,000
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya kebersihan kantor yang asri dan sehat	1 Tahun	Tersedianya Kebersihan Kantor dan kelengkapan kebersihan	100%	50,000,000
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Tersedianya Alat tulis dalam menunjang pekerjaan kantor	100%	30,000,000
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	15,000,000
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya penyediaan komponen alat-alat instalasi listrik dan penerangan bangunan	1 Tahun	Tersedianya Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor	100%	9,750,000
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	5,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Kupang	Terlaksananya makanan dan minum kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan akan makan dan minum Kantor	100%	25,000,000
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	Terpenuhinya Pelaksanaan Rakor dan konsultasi tepat waktu	100%	50,000,000
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	Kota Kupang	Terlaksananya Jasa Pengiriman/ Pengepakan Barang Dinas	1 Tahun	Tersalurinya Jasa Pengiriman/ Pengepakan Barang Dinas	100%	10,800,000
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi, pengawasan dan pengendalian di Kab/Kota se- NTT	1 Tahun	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	100%	50,000,000
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	1 Tahun	Terpeliharanya keamanan pada kantor	100%	100,100,000
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	Kota Kupang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	1 Tahun	Meningkatnya pelayanan jaminan sosial bagi tenaga honorer	100%	14,103,360
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Kupang dan Luar Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Tahun	Terlatihnya Apartur BPBD Provinsi NTT	100%	45,000,000
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						145,000,000
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	Tersedianya perlengkapan Gedung kantor	100%	15,000,000
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	tersedianya peralatan Gedung kantor	100%	25,000,000
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	50,000,000
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	Terpeliharanya kendaraan Dinas	100	50,000,000
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Kupang	Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor BPBD NTT	1 Tahun	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor BPBD NTT	100%	5,000,000
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						5,000,000
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dokumen	Tersusunannya Draf Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Semester BPBD NTT, Draft Laporan Tahunan, LAKIP, LKPJ, LPPD, RKT dan PK BPBD NTT	9 Dokumen	5,000,000
6.02				URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA						
6.02	01			Penanggulangan Bencana						
6.02	01	22		PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM						3,326,918,800
6.02	01	22	01	Pencegahan Dini Masalah Kebencanaan	TTS, Sumba Timur, Lembata, Manggarai	Terlaksananya pemantauan kegiatan kemitraan	4 Lokasi	Terlaksananya pemantauan kegiatan kemitraan	100%	100,000,000
					kota Kupang	terlaksananya penyelenggaraan Hari Bencana	250 Orang	terlaksananya penyelenggaraan Hari Bencana	100%	150,000,000
					Kota Kupang, Jakarta	terlaksananya workshop pelaksanaan bencana	100 Orang	terlaksananya workshop pelaksanaan bencana	100%	100,000,000
					TTS, TTU, Belu dan Malaka	terbangunnya sistem peringatan dini banjir	1 Unit	terbangunnya sistem peringatan dini banjir	100%	300,000,000
					kota kupang	berfungsinya sistem informasi dan database	1 Unit	berfungsinya sistem informasi dan database	100%	200,000,000

Kode				urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019
						Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
1				2	3	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	8
						4	5	6	7	
						terlaksananya proses perijinan perangkat	10 Orang	terlaksananya proses perijinan perangkat	100%	85,000,000
				Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya		Terbangunnya sistem peringatan dini	1 Unit	Terbangunnya sistem peringatan dini	100%	300,000,000
				Sumba Timur, Kab. Kupang, Ende, Kota Kupang		Terlaksananya penguatan kapasitas desa	4 Lokasi	Terlaksananya penguatan kapasitas desa	100%	250,000,000
6.02	01	22	03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Bencana	Manggarai, Sikka dan Alor	Terlaksananya pelatihan relawan	3 Lokasi	Terlaksananya pelatihan relawan	100%	100,000,000
6.02	01	22	06	Bimbingan Teknis Manajemen penanggulangan bencana berbasis gender	Ende, Jakarta	Terlaksananya Bimtek Manajemen penanggulangan bencana berbasis gender	75 Orang	Meningkatnya kemampuan kaum perempuan, dan Disabilitas dan Kelompok rentan dalam upaya penanganan bencana	75 Orang	150,000,000
6.02	01	22	08	Rapat penguatan kelembagaan BPBD Tingkat Provinsi NTT	Kota Kupang, Luar Daerah	Terlaksananya rapat penguatan kelembagaan BPBD Tingkat Provinsi NTT	100 Orang	Tercapainya satu pemahaman atau persepsi kebijakan dan sinkronisasi program/kegiatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mulai dari tingkat pusat BNPB, Provinsi dan Kab/Kota	100 Orang	150,000,000
6.02	01	22	09	Advokasi Forum PRB (Pengurangan Resiko Bencana)	Malaka, Sabu Raijua, Sumba Tengah, TTU dan Belu	Terlaksananya Advokasi Forum PRB (Pengurangan Resiko Bencana)	320 Orang	Optimalnya peran Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dalam gerakan PRB di Komunitas masyarakat	320 Orang	150,000,000
6.02	01	22	10	Pembuatan dan Pemasangan Rambu-Rambu Peringatan Dini lokasi Rawan Bencana	Malaka, Belu, TTU	Terlaksananya Pembuatan dan Pemasangan Rambu-Rambu Peringatan Dini lokasi Rawan Bencana	3 Kabupaten	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat saat memasuki daerah rawan bencana	3 Kabupaten	180,000,000
6.02	01	22	13	Workshop pelaksanaan pendidikan dan latihan sarana dan prasarana peralatan logistik penanggulangan bencana	Kota Kupang, Jakarta	Terlaksananya Workshop pelaksanaan pendidikan dan latihan sarana dan prasarana peralatan logistik penanggulangan bencana	100 Orang	Meningkatkan kapasitas SDM Operator Teknis Operasional dalam pengelolaan , logistik/ peralatan dan pengerahan SDM serta penanggulangan bencana saat darurat bencana di Provinsi NTT	100 Orang	100,000,000

Kode	urusan bidang	Lokasi	indikator kinerja				Pagu indikatif tahun 2019		
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	22	17	Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Rehabilitasi Rekonstruksi (JITU-PB)	Sumba Timur, Jakarta	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Rehabilitasi Rekonstruksi (JITU-PB)	35 Orang	Terlatihnya tenaga di bidang pengkajian kerusakan, kerugian serta kebutuhan pasca bencana	35 Orang	200.000.000
01	22	19	Posko penanggulangan Bencana BPBD NTT	Kota Kupang	Terlaksananya posko penanggulangan Bencana BPBD NTT	1 Tahun	Tersedianya laporan bencana secara cepat dan akurat	1 Tahun	261.918.800
01	22	20	Fasilitasi Pendampingan Pendistribusian bantuan logistik/ peralatan penanggulangan bencana	Lokasi Bencana	Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Pendistribusian bantuan logistik/ peralatan penanggulangan bencana	22 Kab/kota	Terdistribusinya bantuan logistik/ peralatan penanggulangan bencana	22 Kab/kota	50.000.000
01	22	21	Pengadaan dukungan stok logistik/ peralatan penanggulangan bencana	Kota Kupang	Terlaksananya Pengadaan dukungan stok logistik/ peralatan penanggulangan bencana	1 Paket	Tersedianya stok logistik/ peralatan penanggulangan bencana	1 Paket	200.000.000
01	22	28	Mitigasi Dalam Rangka Pengurangan Perlindungan Lokasi Rawan Bencana	Manggarai, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata	Terlaksananya mitigasi pengurangan resiko bencana	5 Kabupaten	Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi jenis ancaman, kapasitas dan kerentanan lokasi bencana	5 Kabupaten	100.000.000
01	22	29	Penyebarluasan Informasi pencegahan bencana melalui media informasi	Kota Kupang	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi pencegahan bencana	1 Tahun	Meningkatnya pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat saat menghadapi bencana	1 Tahun	100.000.000
									4,259,130,160

Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur



Drs. ROBERT SIMBOLON, MPA